



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 22 септември 2022 г.
(OR. en)

12711/22

Междуетноститутуционално досие:
2022/0269(COD)

MI 679
COMPET 727
IA 142
CONSOM 230
POLCOM 123
ENFOCUSTOM 128
CODEC 1346

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа MARTINE DEPREZ, директор
Дата на получаване:	14 септември 2022 г.
До:	Генералния секретариат на Съвета
№ док. Ком.:	COM(2022) 453 final
Относно:	Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за забрана на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2022) 453 final.

Приложение: COM(2022) 453 final



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 14.9.2022 г.
COM(2022) 453 final

2022/0269 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за забрана на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд

(текст от значение за ЕИП)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

- **Основания и цели на предложението**

Международната общност поема ангажимент за премахване на принудителния труд до 2030 г. (Цел 8.7 на ООН за устойчиво развитие)¹. Той обаче продължава да се използва масово. Оценката на Международната организация на труда (МОТ) за общия брой на хората, извършващи принудителен труд, възлиза на 27,6 милиона².

Европейският съюз в съответствие с Договорите за ЕС насърчава зачитането на правата на човека в световен мащаб, включително свързаните с тях основни трудови права, например като част от ангажимента си за насърчаване на достойния труд. В този контекст борбата с принудителния труд и насърчаването на стандартите за дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта са приоритети в дневния ред на ЕС за правата на човека.

Целта на настоящото предложение е ефективно да се забрани пускането и предоставянето на пазара на ЕС, както и износът от ЕС, на продукти, произведени с принудителен труд, включително принудителен детски труд. Забраната обхваща местно произведени и внесени продукти. Въз основа на международните стандарти и допълвайки съществуващите хоризонтални и секторни инициативи на ЕС, по-специално дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и задълженията за докладване, предложението установява забрана, подкрепена от стабилна и основана на риска рамка за прилагане.

Инициативата беше обявена за първи път от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза на 15 септември 2021 г.³. Общите елементи на настоящото предложение бяха определени на 23 февруари 2022 г. в *Съобщението на Комисията относно достойния труд в световен мащаб*⁴ и в предложението на Комисията за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта⁵.

- **Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката**

Както в *Съобщението относно достойния труд в световен мащаб*, така и в предложението на Комисията за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта се обявява, че Комисията подготвя нова законодателна инициатива, която ефективно ще забрани пускането и предоставянето на пазара на ЕС на продукти, произведени с принудителен труд.

¹ <https://www.unodc.org/roseap/en/sustainable-development-goals.html>.

² Global Estimates of Modern Slavery (Оценки за съвременното робство в глобален мащаб за 2021 г.), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---iperc/documents/publication/wcms_854733.pdf

³ [Състояние на Съюза през 2021 г. | Европейска комисия \(europa.eu\)](#).

⁴ [Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно достойния труд в световен мащаб за глобален справедлив преход и устойчиво възстановяване](#), (COM(2022) 66 final, 23.2.2022 г.).

⁵ Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 (COM(2022) 71 final, 23.2.2022 г.).

Въздействията върху принудителния труд са обхванати от предложената директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта. По-специално в приложението към предложената директива принудителният труд е включен сред нарушенията на права и забраните, както са включени в съответните международни споразумения, като Конвенция № 29 на МОТ относно принудителния труд, Протокол от 2014 г. към Протокола на Конвенцията за принудителния труд от 2014 г. и Конвенция № 105 на МОТ относно премахването на принудителния труд.

Предложението на Комисията за директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта се отнася до дружественото поведение и процесите за дължимата грижа на дружества, попадащи в неговия обхват, като не предвижда мерки, специално предназначени да предотвратят пускането и предоставянето на пазара на ЕС на продукти, произведени с принудителен труд. Предложението е насочено към създаване на система в рамките на дружественото право и корпоративното управление за справяне с нарушенията на правата на човека и на околната среда в собствената дейност на дружествата, в дейността на техните дъщерни дружества и във веригите на стойността. От дружествата се изисква да си взаимодействат с бизнес партньорите в своите вериги на стойността, за да отстранят нарушенията. Оттеглянето остава последната възможност, когато неблагоприятните въздействия не могат да бъдат смекчени. Макар да включва санкции в случай на неспазване на задълженията за дължимата грижа, в предложението не се изисква от държавите членки или дружествата да забраняват пускането и предоставянето на пазара на каквито и да било продукти.

В член 5, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз⁶ изрично се забранява принудителният труд. Тази забрана е залегнала стабилно в действащото законодателство на ЕС и в предстоящите законодателни инициативи, както и в международни и европейски инициативи.

През юли 2021 г. Комисията и Европейската служба за външна дейност публикуваха насоки⁷ за подпомагане на дружествата от ЕС при предприемането на подходящи мерки за справяне с риска от принудителен труд в техните дейности и вериги на доставки въз основа на международните стандарти. Този документ служи като мост към законодателството, насочено към принудителния труд. Настоящото предложение е в съответствие с подхода, заложен в тези насоки, който ще бъде взет предвид при разглеждането на действията на икономическите оператори.

Принудителният труд е форма на трудова експлоатация, която е наказуема съгласно Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него⁸. Освен това директивата установява отговорността на юридическите лица, придружена от административни и наказателни санкции, за експлоатацията, посочена в тази директива, когато тя е извършена в тяхна полза от лице, заемащо ръководна длъжност в юридическото лице, или когато престъплението е било възможно поради липса на надзор или контрол. Настоящото предложение ще допълни посочената директива и няма да възпрепятства компетентните органи,

⁶ Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ С 326, 26.10.2012 г., стр. 391).

⁷ [Насоки относно дължимата грижа в помощ на дружествата от ЕС за избягване на риска от принудителен труд в техните дейности и вериги на доставки.](#)

⁸ Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

включително правоприлагащите органи, да предприемат действия в рамките на своята компетентност по отношение на предполагаемо или потвърдено престъпление за трафик на хора, свързано с принудителен труд и трудова експлоатация.

Директивата относно санкциите срещу работодателите⁹ забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трета държава, включително жертви на трафик на хора. Настоящото предложение също така ще допълни посочената директива.

Продължаващото съществуване на принудителен труд показва необходимостта от допълнителни мерки, насочени и към продуктите, за да се предотврати пускането и предоставянето на пазара на продукти, произведени с използване на принудителен труд.

- **Съгласуваност с други политики на ЕС**

Планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020—2024 г.¹⁰ включва като приоритет от страна на ЕС и държавите членки насърчаване на ликвидирането на принудителния труд и прилагането на международните стандарти за отговорно бизнес поведение, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия и дължимата грижа¹¹. Настоящото предложение е в съответствие с приоритетите на този план за действие. То допълва и стратегията на ЕС за правата на детето¹², която в съответствие с член 32 от Хартата на основните права на Европейския съюз задължава ЕС да възприеме подход на нулева толерантност към детския труд и да гарантира, че веригите на доставки на дружествата от ЕС са свободни от него.

Настоящото предложение няма отношение към прилагането на други изисквания в областта на правата на човека. То също така ще допълни регулаторната среда на ЕС, която понастоящем не включва забрана за пускане и предоставяне на пазара на ЕС на продукти, произведени с принудителен труд. Международното сътрудничество с органите на държави извън ЕС ще се осъществява по структуриран начин като част от съществуващите структури за диалог, например диалози за правата на човека с трети държави или, ако е необходимо, конкретни такива, които ще бъдат създадени *ad hoc*. Върховният представител в своите функции на заместник-председател на Комисията ще осигури съгласуваност с различните области на външната дейност в рамките на Комисията.

⁹ Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24).

¹⁰ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf

¹¹ За списъка на секторните документи с насоки вж. <http://mneguidelines.oecd.org/sectors/>.

¹² Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия на ЕС за правата на детето“, COM(2021) 142 final, 24.3.2021 г.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

• Правно основание

Настоящото предложение се основава на членове 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 114 от ДФЕС постановява, че Парламентът и Съветът приемат мерки за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар.

Целта на регламента е да се избегнат пречките пред свободното движение на стоки и да се премахне нарушаването на конкуренцията на вътрешния пазар, което би било резултат от различия в националните закони, подзаконови или административни разпоредби относно пускането и предоставянето на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд.

Все повече се обръща внимание на продължаващото съществуване на проблема с принудителния труд и на необходимостта да се избегне предоставянето на продукти, произведени с принудителен труд. Няколко парламента и правителства на държави членки обявиха необходимостта от приемане на законодателство, което да гарантира, че продукти, произведени с принудителен труд, няма да попаднат на техните пазари. В този контекст съществува конкретен риск държавите членки да приемат национални законодателства, които забраняват пускането и предоставянето на тяхна територия на стоки, произведени с принудителен труд. Тези закони вероятно ще се различават. Подобни различия вероятно ще доведат до усилия за заобикаляне на правилата, което ще се отрази на движението на стоки в рамките на вътрешния пазар. От това следва, че има риск различията в законодателствата на държавите членки по отношение на пускането и предоставянето на техния национален пазар на продукти, произведени с принудителен труд, да доведат до нарушения на вътрешния пазар и да създадат неоправдани пречки пред свободното движение на стоки.

Съгласно член 207 от ДФЕС общата търговска политика трябва да се основава на единни принципи, например по отношение на експортната политика. Тъй като настоящото предложение ще има пряко и незабавно въздействие върху търговията под формата на забрана за износ на продукти, произведени с принудителен труд, и забрана за въвеждането на пазара на ЕС на продукти, за които е доказано, че са произведени с принудителен труд, член 207 следва да бъде правно основание.

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Изпълнението на настоящото предложение, по-специално разследванията и решенията за забрана на продуктите, произведени с принудителен труд, ще попада в компетентността на националните органи на държавите членки. Митническите органи ще действат, главно въз основа на решенията, издадени от компетентните органи на държавите членки, на външните граници на ЕС, за да идентифицират и спрат продуктите, произведени с принудителен труд, да бъдат въведени на пазара на Съюза или изведени от него. Въпреки това е малко вероятно само законодателството на държавите членки в тази област да бъде достатъчно и ефикасно, като целите на предложението не могат да бъдат постигнати по подходящ начин само чрез

законодателство на равнището на държавите членки. Законодателство на ЕС и координация по прилагането са необходими поради следните причини:

- Функционирането на пазара на ЕС изисква общи разпоредби в тази област. Има риск различията в законодателствата на държавите членки да създадат нарушения на вътрешния пазар и неоправдани пречки пред свободното движение на стоки.
- Усилията в областта на прилагането трябва да бъдат еднакви в целия ЕС. Ако прилагането не е толкова стриктно, в някои части на ЕС се създават слаби места, които могат да застрашат обществения интерес и да създадат несправедливи условия за търговия.
- Рисковете, свързани с принудителния труд във веригите на стойността на дружествата, често имат трансгранични последици, достигайки до няколко държави — членки на ЕС, и/или до държави извън ЕС. Това подчертава необходимостта от общоевропейски подход, с правна сигурност и еднакви условия на конкуренция за дружествата, работещи на вътрешния пазар и извън него.

Ето защо предложението е **необходимо**, за да се гарантира **силно и еднакво прилагане** в тази област, да се предотвратят нарушенията във функционирането на вътрешния пазар, да се съхранят обществените интереси, защитавани в този контекст, и да се осигурят еднакви условия на конкуренция за предприятията, установени в рамките на ЕС и извън него.

• **Пропорционалност**

Тъй като настоящото предложение е насочено към продукти, произведени с принудителен труд, от всякакъв вид и произход, всички икономически оператори, които пускат и предоставят тези продукти на пазара на ЕС, ще попаднат в обхвата му. Въпреки това ефективното прилагане ще изисква от компетентните органи да съсредоточат усилията си там, където рисковете от принудителния труд са най-разпространени и където въздействието вероятно ще бъде най-голямо. Това означава, че вероятно ще бъде поставен акцент върху по-големите икономически оператори на ранен етап от веригата на стойността в ЕС (напр. вносители, фабриканти, производители или доставчици на продукти).

Предложението предвижда общ набор от правомощия за всички компетентни органи в държавите членки, което следва да спомогне за засилване на прилагането. Правомощията за прилагането ще бъдат предоставени на държавите членки. Може да се наложи някои държави членки да адаптират своето национално процесуално право, за да гарантират, че техните правоприлагащи органи могат ефективно да използват правомощията си в трансграничен контекст, да си сътрудничат и да се справят с несъответстващи продукти в рамките на ЕС. Избраното равнище на хармонизация е необходимо, за да се гарантира безпрепятственото сътрудничество и обмен на доказателства между компетентните органи.

Предложението ще подобри сътрудничеството в областта на правоприлагането и съгласуваността чрез създаване на мрежа от компетентни органи, без да налага непропорционална или прекомерна тежест за органите на държавите членки. Поради това предложението не надхвърля необходимото за постигане на предвидените в него цели.

- **Избор на инструмент**

Необходим е регламент, за да се постигнат целите за ефективно прилагане и спазване на изискванията. Една директива не би постигнала целите, тъй като несъответствията в компетентността могат да продължат да съществуват след транспонирането ѝ, което излага на риск хармонизираното правопрilagане.

Комисията ще издаде насоки за оказване на подкрепа на правопрilagащите органи на държавите членки и на дружествата, като предоставя обща и съпътстваща информация със съвети относно начина на прилагане и спазване на предложението.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

- **Консултации със заинтересованите страни**

Консултацията включваше публикуване на поканата за представяне на мнения, целева консултация и други информационни дейности и *ad hoc* обратна информация. Целта на стратегията за консултации беше да се получи информация от съответните заинтересовани страни както от ЕС, така и от държави извън ЕС. Основните заинтересовани страни, с които бяха проведени консултации, включваха:

- дружества (включително микро-, малки и средни предприятия⁴¹ (МСП) и техните представителни организации и други оператори във веригите на доставки, които могат да бъдат засегнати от принудителния труд;
- синдикални организации;
- държави — членки на ЕС, и държави извън ЕС;
- международни организации (по-специално МОТ и ОИСР);
- организации на гражданското общество/неправителствени организации (НПО).

Целевата консултация се проведе от 19 май 2022 г. до 23 юни 2022 г. Консултацията се основаваше на информацията от съответните органи на държавите членки и заинтересовани страни чрез срещи на съществуващите платформи и мрежи. Предвидената инициатива беше представена на 14 такива срещи, включително Европейската мрежа за съответствие на продуктите, диалога на ГД „Търговия“ с гражданското общество, експертната група на Комисията по търговия и устойчиво развитие и обмен на мнения с европейските социални партньори. Представители на държавите членки и повече от 450 други заинтересовани страни взеха участие в целевата консултация.

Като цяло всички заинтересовани страни се съгласиха, че принудителният труд е сложен проблем и че той трябва да бъде решен и прекратен. Въпреки това някои от тях посочиха, че в ЕС това следва да се направи посредством националното наказателно право на държавите членки. Както представителите на държавите членки, така и другите заинтересовани страни подчертаха, че предвиденият инструмент на ЕС трябва да бъде съвместим с правилата на СТО и да се основава на международни стандарти, като например определението на МОТ за принудителен труд. Всички заинтересовани страни поставиха въпроса за липсата на специална оценка на въздействието.

Мнозинството заинтересовани страни подчертаха също така, че новият инструмент следва да бъде съвместим и свързан с предложението за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта, но не следва да го дублира, особено по отношение на изпълнението и прилагането на двата инструмента.

Много от заинтересованите страни заявиха, че трябва да се постави по-голям акцент върху пропорционалността, като посочиха, че трябва да се избягва налагането на допълнителна тежест върху дружествата, особено върху МСП. Заинтересованите страни поискаха и насоки, които да им помогнат при установяването на риска. Някои заинтересовани страни повдигнаха въпроса как да се избегнат различията при изпълнението на новия инструмент в различните държави членки.

Поканата за представяне на мнения за предложението¹³ беше публикувана на портала за по-добро регулиране (известен също като „Споделете мнението си“), за да се даде възможност на заинтересованите страни да коментират необходимостта от действие и планираната инициатива, както и да се предостави информация по всеки допълнителен въпрос, който да бъде взет предвид при разработването на тази област на политиката. Целевата аудитория включваща експерти и представители на заинтересовани страни, като например стопански асоциации, вносители и производители, потребители, НПО, синдикални организации, предприятия за търговия на дребно и национални представители, включително национални органи, отговарящи за прилагането на съответните правила.

Поканата за представяне на мнения беше открита за публични коментари и обратна информация от 23 май 2022 г. до 20 юни 2022 г. Бяха получени общо 107 отговора, като към 76 от тях имаше приложена допълнителна информация или документ за изразяване на позиция.

Респондентите бяха предимно стопански асоциации (33 %), представители на НПО (31 %) и дружества/стопански организации (15 %), следвани от синдикални организации, граждани, публични органи и академични/научноизследователски институции.

Заинтересовани страни от 22 държави на пет континента предоставиха обратна информация. Повечето отговори дойдоха от заинтересовани страни със седалище в Белгия (33 — това включва и онези, които предоставиха обратна информация чрез своите представителства в Белгия), Германия (19) и САЩ (12).

Що се отнася до обхвата на инструмента, основният спорен въпрос беше дали той следва да бъде ограничен до разглеждането на всяка конкретна пратка поотделно, или следва да позволява засилен контрол за конкретни продукти, отрасли, производствени обекти, региони и държави.

Заинтересованите страни до голяма степен се споразумяха да използват определението на МОТ за принудителен труд, установено в Конвенция № 29 на МОТ от 1930 г. относно принудителния труд и 11-те показателя на МОТ за принудителен труд¹⁴. Заинтересованите страни често се позоваваха на Насоките на ОИСР за

¹³ Ефективна забрана на продукти произведени, добити или прибрани с принудителен труд (europa.eu).

¹⁴ https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm

многонационалните предприятия и Насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорно бизнес поведение, както и на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Те често отбелязват, че вече се придържат към тези насоки и искат предложението да бъде в съответствие с тях.

Имаше разногласия относно това какви доказателства са необходими на органите, за да задържат дадена пратка на входния пункт. Заинтересованите страни от гражданското общество изразиха желание за оборимо предположение за конкретни продукти, отрасли, производствени обекти, региони и държави, където има значителен брой случаи на принудителен труд. Националните органи следва също да имат право да започват разследвания, ако имат основателни съмнения, че продуктите съдържат елементи на принудителен труд във веригата на стойността. Освен това следва да се създаде механизъм за подаване на жалби, който да позволява на гражданското общество и на синдикалните организации да подават жалби за започване на разследване. Частният сектор би предпочел разследвания, които да започват въз основа на обосновано подозрение, което не е свързано с конкретна държава или продукт. Становищата се разминават и по отношение на доказателствената тежест, а именно дали вносителят следва да докаже, че неговите стоки не съдържат следи от принудителен труд, или дали митническият орган е отговорен да докаже, че в производствения процес на разследваната пратка е използван принудителен труд. Във всеки случай повечето заинтересовани страни са съгласни, че следва да се въведат конкретни процедури и стандарти, за да се осигури предвидим и еднакъв начин на разследване.

По отношение на прилагането повечето заинтересовани страни са съгласни, че за всички държави членки следва да бъдат въведени едни и същи стандарти и че следва да се избегне рискът от фрагментиране. Ето защо на националните правоприлагащи органи трябва да се предоставят ясни насоки и необходимите ресурси за ефективен мониторинг и прилагане на предложенния регламент (включително за обучение и осигуряване на достатъчен брой служители на разположение на националните органи), а ЕС да играе координираща роля.

Съгласуваността със съществуващите европейски и национални разпоредби често се споменава от респондентите от частния сектор с оглед на избягване на дублирането на усилията на дружествата и на увеличаването на бюрокрацията. В други становища тази инициатива се разглежда по-скоро като допълнение към пропуски в други нормативни актове, като например освобождаването на МСП от предложената директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта.

По въпроса за МСП мненията също са различни. Представители на гражданското общество подчертаха, че МСП не следва да се възползват от изключения или специални разпоредби, както стана по отношение на предложената директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта. Тъй като МСП съставляват по-голямата част от дружествата в ЕС, тяхното пълно включване е от решаващо значение, за да може новият инструмент да има значимо въздействие. От друга страна, значителен брой представители на стопански асоциации или дружества/стопански организации се застъпиха за специално третиране на МСП чрез предоставяне на подробни насоки, специфични разпоредби или дори изключване от инструмента. Основният аргумент в това отношение беше, че по-малките дружества разполагат с по-малко ресурси за полагане на задълбочена дължима грижа и че разполагат с по-малка

пазарна мощ за оказване на натиск върху доставчиците да положат допълнителни усилия или да осигурят достъп до своите производствени обекти и служители.

Новото предложение трябва да гарантира, че продуктите, за които е установено, че са произведени с принудителен труд, следва не само да бъдат забранени на единния пазар на ЕС, но и че няма да могат да бъдат пренасочвани към държави, които не са въвели забрана или нямат капацитет да разследват и/или да я прилагат. Ето защо от първостепенно значение е засилването на сътрудничеството с органите в държави извън ЕС, за да се гарантира, че продуктите, на които е забранено да бъдат въвеждани на техния пазар, няма да попаднат на единния пазар на ЕС и обратното.

Добавената стойност на базата данни също беше подчертана в получената обратна информация. Заинтересованите страни предложиха публичните органи да могат да предоставят регистър на санкционираните и забранените субекти и продукти. Това би помогнало на дружествата, особено на МСП, тъй като те биха могли да избегнат проблемни доставчици. Редица заинтересовани страни поискаха също така митническите органи да оповестяват своите данни от съображения за прозрачност. Представителите на организациите на гражданското общество поискаха от вносителите да се изисква да картографират и да предоставят подробна информация за всички свои доставчици.

Много заинтересовани страни представиха специфичните за дружеството или за сектора инициативи, които са предприели за справяне с принудителния труд в своите вериги на стойността, както и постигнатите от тях резултати.

- **Оценка на въздействието**

Въпросът, който трябва да бъде разгледан — принудителният труд — е в пряко противоречие със зачитането на човешкото достойнство и универсалността и неделимостта на правата на човека, както е посочено в член 21 от Договора за Европейския съюз, както и в член 5, параграф 2 от Хартата на основните права на ЕС и в член 4 от Европейската конвенция за правата на човека.

В този контекст принудителният труд изисква спешни действия, което не позволява оценка на въздействието. Въпреки това данните, събрани в оценките на въздействието на други инициативи, като предложението за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и инициативата за устойчиви продукти, бяха използвани при изготвянето на настоящото предложение. По тази причина и предвид важността и спешността на инициативата беше предоставена дерогация съгласно Насоките на Комисията за по-добро регулиране. Анализът и подкрепящите доказателства ще бъдат представени в работен документ на службите на Комисията в срок от три месеца от публикуването на настоящото предложение.

По отношение на разходите, предложението ще доведе главно до разходи за прилагане от страна на публичните органи и до разходи за спазване на изискванията от страна на икономическите оператори. Комисията също ще понесе ограничени разходи.

Разходите за спазване на изискванията са разходи, с които дружествата ще се сблъскат, за да гарантират, че не пускат и не предоставят на пазара на ЕС продукти, произведени с принудителен труд. Техните разходи ще зависят от това дали те вече са обхванати от разпоредбите за дължима грижа (например предложената директива относно дължима

грижа на дружествата във връзка с устойчивостта), или дали вече са положили доброволно дължима грижа.

Що се отнася до разходите на държавите членки, които ще изпълняват предложението, те ще зависят от съществуващата административна структура на национално равнище (т.е. съществуват ли вече органи, които изпълняват подобни задачи, или не), от вече съществуващото национално законодателство по свързаните въпроси и от евентуалното актуализиране на митническите системи.

- **Пригодност и опростяване на законодателството**

Следва да бъдат обхванати всички икономически оператори, които предоставят продукти на пазара на ЕС или изнасят от него. Това е необходимо, за да се забрани ефективно предлагането на пазара на ЕС на продукти, произведени с принудителен труд.

МСП може да разполагат с ограничени ресурси и експертен опит за прилагане на ефективни системи за дължима грижа. Изтеглянето на стоки от пазара би могло да означава и по-голяма тежест за МСП в сравнение с голямо дружество.

Следователно за МСП ще са необходими няколко корекции. Един от начините за решаване на въпроса с конкретните потребности и ограниченията на МСП теоретично би могъл да бъде **изключването** на тези дружества от обхвата на настоящото предложение. Това обаче не е работещ вариант, тъй като предложението трябва да се съсредоточи върху продукти, за които се подозира, че са направени с принудителен труд, независимо от размера на участващите икономически оператори. Не може предварително да се изключи, че субектите, към които органите могат да се обърнат, когато започват разследвания за принудителен труд, в някои случаи ще са МСП. Следователно изключването на МСП би засегнало ефективността на предложението и би създало несигурност. Освен това е важно да се има предвид, че тъй като МСП обикновено са част от веригите на стойността, политиките, насочени към големите предприятия в рамките на тези вериги на доставки, също оказват въздействие върху МСП, които трябва да разполагат с процедури за дължима грижа, за да получат достъп до финансиране, както и да отговорят на изискванията на по-големите купувачи/доставчици, които полагат дължима грижа. Както се посочва в препоръките на Комисията в *Годишния доклад относно европейските МСП за периода 2021—2022 г.*⁴², може би е по-целесъобразно в законодателството да се разгледат опростени доброволни инструменти и смекчаващи мерки, които позволяват на МСП да демонстрират своя ангажимент по отношение на устойчивостта.

Комисията направи оценка на предимствата на въвеждането на **праг** за обема и/или стойността на продуктите, под който органите няма да започват разследвания за принудителен труд съгласно настоящото предложение. Тъй като е по-вероятно МСП да предоставят по-малки количества на пазара, такава клауза *de minimis* по принцип би могла да послужи като начин на взимане под внимание на тяхното положение и до голяма степен да ги освободи от разследвания. Установяването на прагове *de minimis* обаче би изкривило еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар, създавайки „вратички“. Освен това не би било гаранция, че МСП винаги попадат извън обхвата на настоящото предложение, тъй като по-малките икономически оператори със сигурност биха могли да предоставят на пазара значителни количества продукти, в зависимост от сектора.

Следователно вместо категорично освобождаване за МСП или праг *de minimis*, тяхното положение следва да бъде разгледано чрез разработването на мярката, включително основаното на риска прилагане и инструментите за подкрепа. Това ще включва например:

Разработване на мярката: При вземането на решение относно сроковете за предоставяне на информация компетентните органи ще вземат предвид размера и ресурсите на съответните икономически оператори, като знаят, че по-малките дружества няма да разполагат с толкова ресурси за преглед и картографиране на веригата на стойността, като по-големите дружества.

Прилагане, основано на риска: Компетентните органи следва да съсредоточат усилията си за прилагане там, където има вероятност да постигнат най-добро въздействие, а именно върху икономическите оператори, участващи в етапите на веригата на стойността, които са възможно най-близо до местата, където е вероятно да възникне риск от принудителен труд. Те следва да вземат предвид и размера и икономическите ресурси на икономическите оператори, количеството на разглежданите продукти, както и мащаба на предполагаемия принудителен труд.

Инструменти за подкрепа: Тъй като опитът показва, че МСП се възползват от инструменти за подкрепа, като например насоки или образци, които изискват по-малки разходи, Комисията ще издаде насоки, в които се вземат предвид размерът и икономическите ресурси на икономическите оператори.

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

В законодателната финансова обосновка, приложена към настоящото предложение, се посочва отражението по отношение на бюджетните, човешките и административните ресурси.

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

- **Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване**

Комисията ще осъществява активен мониторинг на изпълнението на предложения регламент и ще гарантира постигането на целите на същия. Мониторингът ще се съсредоточи по-специално върху ефективното предотвратяване на предоставянето на пазара на ЕС или изнасянето от ЕС на продукти, произведени с принудителен труд, както и върху осигуряването на ефективно сътрудничество между компетентните органи. Той също така ще вземе предвид въздействието върху бизнеса, и по-специално върху МСП.

- **Подробно разяснение на специфичните разпоредби на предложението**

Глава I съдържа общите разпоредби: предмета (член 1), определенията (член 2) и забраната на продуктите, произведени с принудителен труд, а именно предоставянето им на пазара на ЕС и техния износ (член 3).

Глава II описва подробно разследванията и решенията на компетентните органи. От държавите членки ще се изисква да определят един или повече компетентни органи, отговорни за изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящото предложение (член 12). По време на предварителната фаза на разследването компетентните органи ще бъдат задължени да следват основан на риска подход, и по-специално да направят оценка на риска от нарушение на горепосочената забрана (член 4). Ако компетентният

орган установи, че е налице основателно опасение за такова нарушение, той ще трябва да разследва съответните продукти и икономически оператори (член 5). В главата се уточняват също решенията на компетентните органи (член 6), тяхното съдържание (член 7), преразглеждането (член 8) и признаването (член 14). Компетентните органи ще имат задължения да информират Комисията и компетентните органи на други държави членки (член 9), както и задължения по отношение на административното сътрудничество и взаимната комуникация (член 13). Главата съдържа също разпоредби относно предоставянето на информация за предполагаеми нарушения (член 10) и относно базата данни за рисковете от принудителен труд по райони или продукти (член 11).

Глава III се отнася до разпоредбите за продукти, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него. Необходими са специални разпоредби за митническия контрол, тъй като Регламент (ЕС) 2019/1020 не е подходящ за целта в този случай и митническите органи не могат да действат като първа линия на защита, както обикновено правят съгласно Регламент (ЕС) 2019/1020. Следователно те ще разчитат на решенията на компетентните органи. Освен това митническите органи трябва да разполагат с конкретна информация за физическите и юридическите лица, участващи в метода на производство, както и за самия продукт, за да могат да спрат по ефективен начин продуктите, произведени с принудителен труд, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него, съгласно решенията на компетентните органи.

Следователно глава III включва разпоредби относно митническия контрол (член 15), информация, която трябва да бъде предоставена на митническите органи от икономическия оператор (член 16), спиране на допускането за свободно обращение или износа на продукти, които могат да бъдат в нарушение на забраната (член 17), тяхното допускане за свободно обращение или за износ в случай на липса на нарушение (член 18), отказ за тяхното допускане за свободно обращение или за износ (член 19) и разпореждане с продуктите, на които е отказано допускане за свободно обращение или за износ (член 20), както и разпоредби относно обмена на информация и сътрудничество между компетентните органи и митническите органи (член 21).

Глава IV съдържа разпоредби относно информационните системи (член 22), относно насоките, които Комисията ще трябва да издаде, за да помогне на компетентните органи да изпълнят предложения регламент и на икономическите оператори да го спазват, както и разпоредби, гарантиращи яснота на задачите и съгласуваност на действията между компетентните органи (член 23) и относно създаването, състава и задачите на мрежата на Съюза за борба с продуктите на принудителния труд, която ще служи като платформа за структурирана координация и сътрудничество между компетентните органи и Комисията (член 24).

Глава V съдържа заключителните разпоредби: относно поверителността (член 25), международното сътрудничество (член 26), делегираните актове (член 27), процедурата по спешност (член 28), процедурата на комитета (член 29), санкциите (член 30), влизането в сила и датата на прилагане на предложения регламент (член 31).

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА**за забрана на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд**

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет¹⁵,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

- (1) Както е признато в преамбюла към Протокола от 2014 г. към Конвенция № 29 относно принудителния труд (Конвенция № 29 на МОТ) на Международната организация на труда (МОТ), принудителният труд представлява сериозно нарушение на човешкото достойнство и основните права на човека. МОТ обяви премахването на всички форми на принудителен труд за принцип на основните права. МОТ класифицира Конвенция № 29 на МОТ, Протокола от 2014 г. към Конвенция № 29 и Конвенция № 105 на МОТ относно премахването на принудителния труд (Конвенция № 105 на МОТ) като основни конвенции на МОТ¹⁶. Принудителният труд обхваща широк спектър от принудителни трудови практики, при които се изисква работа или услуга от лица, които не са я предложили доброволно¹⁷.
- (2) Използването на принудителен труд е широко разпространено в света. Смята се, че около 27,6 милиона души са извършвали принудителен труд през 2021 г.¹⁸. Уязвимите и маргинализираните групи в едно общество са особено податливи на натиск за извършване на принудителен труд. Дори когато не е наложен от

¹⁵ ОВ С , , стр. .¹⁶ <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>¹⁷ Определението на МОТ за принудителен труд съгласно Конвенция № 29 на МОТ относно принудителния труд от 1920 г., [What is forced labour, modern slavery and human trafficking \(Какво е принудителен труд, съвременно робство и трафик на хора\) \(Forced labour, modern slavery and human trafficking \(Принудителен труд, съвременно робство и трафик на хора\) \(ilo.org\)\)](#).¹⁸ Global Estimates of Modern Slavery (Оценки за съвременното робство в глобален мащаб за 2021 г.), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf

държавата, принудителният труд често е последица от липсата на добро управление на определени икономически оператори.

- (3) Ликвидирането на принудителния труд е приоритет за Съюза. Зачитането на човешкото достойнство и универсалността и неделимостта на правата на човека са твърдо залегнали в член 21 от Договора за Европейския съюз. В член 5, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз и в член 4 от Европейската конвенция за правата на човека се предвижда, че никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд. Европейският съд по правата на човека многократно тълкува член 4 от Европейската конвенция за правата на човека в смисъл, че изисква от държавите членки да санкционират и ефективно да преследват всяко действие, с което се поддържа положението на лице, описано в член 4 от Европейската конвенция за правата на човека¹⁹.
- (4) Всички държави членки ратифицираха основните конвенции на МОТ относно принудителния труд и детския труд²⁰. Поради това те са правно задължени да предотвратяват и премахват използването на принудителен труд и редовно да докладват на МОТ.
- (5) Чрез своите политики и законодателни инициативи Съюзът се стреми да ликвидира използването на принудителен труд. Съюзът насърчава дължимата грижа в съответствие с международните насоки и принципи, установени от международни организации, включително МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (наричана по-нататък „ОИСР“) и Организацията на обединените нации (наричана по-нататък „ООН“), за да се гарантира, че принудителният труд не намира място във веригите на стойността на предприятията, установени в Съюза.
- (6) Търговската политика на Съюза подкрепя борбата срещу принудителния труд както в едностранните, така и в двустранните търговски отношения. Главите за търговия и устойчиво развитие в търговските споразумения на Съюза съдържат ангажимент за ратифициране и ефективно изпълнение на основните конвенции на МОТ, сред които са Конвенция № 29 и Конвенция № 105 на МОТ. Освен това едностранните тарифни преференции по Общата схема за преференции на Съюза могат да бъдат оттеглени за сериозни и системни нарушения на Конвенция № 29 на МОТ и Конвенция № 105 на МОТ.
- (7) С Директивата за борба с трафика на хора (Директива 2011/36/ЕС) на Европейския парламент и на Съвета²¹ („Директивата за борба с трафика на хора“) се хармонизира определението за трафик на хора, включително принудителен труд или услуги, и се установяват минимални санкции. Всички правила, установени във връзка със забраната за пускане и предоставяне на пазара на Съюза на местни или вносни продукти, произведени с принудителен труд, или за износ на такива продукти, както и задължението да се гарантира изтеглянето на такива продукти от пазара на Съюза („забраната“), следва да не

¹⁹ Например параграфи 89 и 102 в *Siliadin v. France* или параграф 105 в *Chowdury and Others v. Greece*.

²⁰ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf

²¹ Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

засягат разпоредбите на посочената директива, и по-специално компетентността на правоприлагащите и съдебните органи да разследват и преследват престъпления, свързани с трафика на хора, включително трудова експлоатация.

- (8) [По-специално в Директива 20XX/XX/EU относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта се определят хоризонтални задължения за дължима грижа с цел установяване, предотвратяване, смекчаване и отчитане на реални и потенциални неблагоприятни въздействия върху правата на човека, включително принудителен труд, и върху околната среда, в собствените дейности на дружеството, неговите дъщерни предприятия и вериги на стойността в съответствие с международните стандарти за правата на човека и основните трудови права, и конвенциите за околната среда. Тези задължения се прилагат за големи дружества над определен праг по отношение на броя на служителите и нетния оборот, както и за по-малки дружества в сектори с голямо въздействие над определен праг по отношение на броя на служителите и нетния оборот²².]
- (9) Освен това с Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета²³ се изисква от вносителите от Съюза на полезни изкопаеми, попадащи в обхвата на посочения регламент, да изпълняват задължения за надлежна проверка в съответствие с приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони и препоръките за надлежна проверка, изложени в тях. [В Регламент (ЕС) № XX/20XX относно батериите и отпадъците от батерии се съдържат задължения за икономическите оператори да извършват надлежна проверка на своите вериги на доставки, включително по отношение на основните трудови права²⁴.] [С Регламент (ЕС) XX/20XX относно предоставянето на пазара на Съюза, както и относно износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и влошаване на състоянието на горите²⁵, се изисква надлежна проверка по отношение на законосъобразността на продуктите и стоките, попадащи в обхвата на регламента, и дали те не са свързани с обезлесяване, включително по отношение на правата на човека.]
- (10) В членове [XX] от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета се изисква от държавите членки да гарантират, че някои икономически оператори ежегодно публикуват нефинансови декларации, в които докладват за въздействието на своята дейност върху околната среда, социалните въпроси и въпросите, свързани с персонала, зачитането на правата на човека, включително

²² Директива на Европейския парламент и на Съвета относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ XX, XX.XX.20XX, стр. XX).

²³ Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1).

²⁴ РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно батерии и отпадъците от батерии, за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) № 20XX/XX (ОВ XX, XX.XX.20XX, стр. XX).

²⁵ Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара на Съюза, както и относно износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и влошаване на състоянието на горите, и за отмяна на Регламент (ЕС) № XXX/20XX (ОВ XX, XX.XX.20XX, стр. XX).

по отношение на въпроси, свързани с принудителния труд, борбата с корупцията и подкупите²⁶. [Освен това с Директива 20XX/XX/ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта се поставят подробни изисквания за отчитане на дружествата, попадащи в нейния обхват, по отношение на зачитането на правата на човека, включително в световните вериги на доставки. Информацията, оповестявана от предприятията относно човешките права, следва да включва информация за принудителен труд в техните вериги на доставки, когато е целесъобразно²⁷.]

- (11) През юли 2021 г. Комисията и Европейската служба за външна дейност публикуваха насоки за подпомагане на дружествата от ЕС при предприемането на подходящи мерки за справяне с риска от принудителен труд в техните дейности и вериги на доставки въз основа на международните стандарти²⁸.
- (12) Както се признава в Съобщението на Комисията относно достойния труд в световен мащаб²⁹, независимо от настоящите политики и законодателна рамка, са необходими по-нататъшни действия за постигане на целите за премахване на продуктите, произведени с принудителен труд, от пазара на Съюза и следователно за по-нататъшен принос към борбата срещу принудителния труд в световен мащаб.
- (13) В своите резолюции Европейският парламент категорично осъжда принудителния труд и призовава за забрана на продуктите, произведени с принудителен труд³⁰. Ето защо това е въпрос на загриженост от морален характер за обществото, че продукти, произведени с принудителен труд, могат да се предлагат на пазара на Съюза или да се изнасят за трети държави без ефективен механизъм за забрана или изтегляне на такива продукти.
- (14) За да се допълни законодателната и политическата рамка на Съюза по отношение на принудителния труд, следва да се забрани пускането и предоставянето на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд, или износьт на произведени на вътрешния пазар или внесени продукти, произведени с принудителен труд, и да се гарантира изтеглянето на тези продукти от пазара на Съюза.
- (15) Понастоящем не съществува законодателство на Съюза, което да оправомощава органите на държавите членки пряко да задържат, конфискуват или да

²⁶ Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи, ОВ

²⁷ Директива 20XX/XX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Регламент (ЕС) № 537/2014 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ОВ XX, XX.XX.20XX, стр. XX).

²⁸ Насоки относно дължимата грижа на дружествата от ЕС с цел избягване на риска от принудителен труд в техните дейности и вериги на доставки.

²⁹ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 23 февруари 2022 г. относно достойния труд в световен мащаб за глобален справедлив преход и устойчиво възстановяване (COM(2022) 66 final).

³⁰ Вж. резолюциите: [ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд \(europa.eu\)](#); [Приети текстове — Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян, четвъртък, 17 декември 2020 г. \(europa.eu\)](#); [Приети текстове — Принудителен труд във фабриката Линглонг и протести на природозащитници в Сърбия, четвъртък, 16 декември 2021 г. \(europa.eu\)](#).

разпореждат изтеглянето на даден продукт въз основа на констатация, че той е бил произведен, изцяло или частично, с принудителен труд.

- (16) За да се гарантира ефективността на забраната, тази забрана следва да се прилага за продукти, за които е бил използван принудителен труд на всеки етап от тяхното отглеждане, производство, прибиране и добив, включително обработката или преработката, свързани с продуктите. Забраната следва да се прилага за всички продукти от всякакъв вид, включително техните компоненти, и следва да се прилага за продукти, независимо от сектора и произхода, дали са местни или вносни, дали са пуснати или предоставени на пазара на Съюза или се изнасят.
- (17) Забраната следва да допринесе за международните усилия за премахване на принудителния труд. Следователно определението за „принудителен труд“ следва да бъде приведено в съответствие с определението, установено в Конвенция № 29 на МОТ. Определението за „принудителен труд, прилаган от държавните органи“ следва да бъде приведено в съответствие с Конвенция № 105 на МОТ, която забранява по-специално използването на принудителния труд като наказание за изразяване на политически възгледи, за целите на икономическото развитие, като средство за трудова дисциплина, като наказание за участие в стачки или като средство за расова, религиозна или друга дискриминация³¹.
- (18) Микро-, малките и средните предприятия (МСП) може да разполагат с ограничени ресурси и възможности да гарантират, че за продуктите, които пускат или предоставят на пазара на Съюза, не е използван принудителен труд. Поради това Комисията следва да издаде насоки за дължима грижа във връзка с принудителния труд, в които следва да се вземат предвид и размерът и икономическите ресурси на икономическите оператори. Освен това Комисията следва да издаде насоки относно показателите за риска от наличие на принудителен труд и относно публично достъпната информация, за да помогне на МСП, както и на други икономически оператори, да отговорят на изискванията на забраната.
- (19) Компетентните органи на държавите членки следва да наблюдават пазара, за да установят нарушения на забраната. При назначаването на тези компетентни органи държавите членки следва да гарантират, че тези органи разполагат с достатъчно ресурси и че техният персонал разполага с необходимите компетенции и знания, особено по отношение на правата на човека, управлението на веригата на стойността и процесите за дължима грижа. Компетентните органи следва да координират тясно дейността си с националните инспекции по труда и съдебните и правоприлагащите органи, включително с тези, които отговарят за борбата с трафика на хора, така че да се избегне застрашаването на разследванията, провеждани от тези органи.
- (20) За да се повиши ефективността на забраната, компетентните органи следва да предоставят разумен срок на икономическите оператори за установяване, смекчаване, предотвратяване и прекратяване на риска от принудителен труд.

³¹ [What is forced labour, modern slavery and human trafficking \(Какво е принудителен труд, съвременно робство и трафик на хора\) \(Forced labour, modern slavery and human trafficking \(Принудителен труд, съвременно робство и трафик на хора\) \(ilo.org\)\)](#) и посочените там Конвенции № 29 и № 105 на МОТ.

- (21) При установяване на потенциални нарушения на забраната, компетентните органи следва да прилагат основан на риска подход и да оценят цялата информация, с която разполагат. Компетентните органи следва да започнат разследване, когато въз основа на оценката на цялата налична информация установят, че е налице основателно опасение за нарушаване на забраната.
- (22) Преди започване на разследване компетентните органи следва да поискат от икономическите оператори, обект на оценката, информация относно предприетите действия за смекчаване, предотвратяване или прекратяване на рисковете от принудителен труд в техните операции и вериги на стойността по отношение на продуктите, предмет на оценката. Полагането на дължима грижа във връзка с принудителния труд следва да помогне на икономическия оператор да бъде изложен на по-малък риск от наличие на принудителен труд в неговите операции и вериги на стойността. Подходящата дължима грижа означава, че проблемите, свързани с принудителния труд във веригата на стойността, са установени и разгледани в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и международните стандарти. Това означава, че когато компетентният орган счита, че няма основателно опасение за нарушаване на забраната, например поради, но не само, приложимото законодателство, насоките, препоръките или друга дължима грижа във връзка с принудителния труд, която се прилага по начин, който смекчава, предотвратява и прекратява риска от принудителен труд, не следва да се започва разследване.
- (23) За да се осигури сътрудничество между компетентните органи, определени съгласно настоящото и друго приложимо законодателство, и с цел да се осигури съгласуваност в техните действия и решения, компетентните органи, определени съгласно настоящия регламент, следва да изискват информация от други съответни органи, когато е необходимо, относно това дали икономическите оператори, обект на оценката, подлежат на задължения за дължима грижа и дали полагат такава във връзка с принудителния труд в съответствие с приложимото законодателство на Съюза или законодателството на държавите членки, в което се определят изискванията за дължима грижа и за прозрачност по отношение на принудителния труд.
- (24) По време на предварителната фаза на разследването компетентните органи следва да насочат усилията си върху икономическите оператори, участващи в етапите на веригата на стойността, където съществува по-висок риск от принудителен труд по отношение на продуктите, предмет на разследването, като вземат предвид и техния размер и икономически ресурси, количеството на разглежданите продукти и мащаба на предполагаемия принудителен труд.
- (25) При искане на информация по време на разследването, компетентните органи следва да отдадат приоритет, доколкото е възможно и в съответствие с ефективното провеждане на разследването, на икономическите оператори, обект на разследването, участващи в етапите на веригата на стойността, които са възможно най-близо до местата, където е вероятно да възникне риск от принудителен труд, като вземат предвид размера и икономическите ресурси на икономическите оператори, количеството на разглежданите продукти и мащаба на предполагаемия принудителен труд.
- (26) Компетентните органи следва да поемат тежестта да установят въз основа на цялата информация и доказателства, събрани по време на разследването, включително по време на предварителната му фаза, че е използван

принудителен труд на който и да е етап от производството, прибирането или добива на даден продукт, включително обработката или преработката, свързани с продукта. За да се гарантира правото на законосъобразна процедура, икономическите оператори следва да имат възможност да предоставят на компетентните органи информация в своя защита по време на разследването.

- (27) Компетентните органи, които установяват, че икономическите оператори са нарушили забраната, следва незабавно да забранят пускането и предоставянето на такива продукти на пазара на Съюза и техния износ от Съюза, и да изискат от икономическите оператори, които са били разследвани, да изтеглят съответните продукти, които вече са предоставени на пазара на Съюза, и да ги унищожат, да ги направят неизползваеми или да се разпоредят с тях по друг начин в съответствие с националното законодателство, съвместимо с правото на Съюза, включително законодателството на Съюза в областта на управлението на отпадъците.
- (28) В това решение компетентните органи следва да изложат констатациите от разследването и информацията, на която се основават констатациите, и да определят разумен срок, в който икономическите оператори следва да изпълнят решението, както и информация, позволяваща да се установи продуктът, за който се прилага решението. Комисията следва да бъде оправомощена да приема актовете за изпълнение, необходими за уточняване на подробностите относно информацията, която трябва да се съдържа в тези решения.
- (29) При определянето на разумен срок за изпълнение на разпореждането компетентните органи следва да вземат предвид размера и икономическите ресурси на съответните икономически оператори.
- (30) Ако икономическите оператори не изпълнят решението на компетентните органи до края на определения срок, компетентните органи следва да гарантират, че съответните продукти са забранени за пускане и предоставяне на пазара на Съюза и за износ или са изтеглени от пазара на Съюза и че всички такива продукти, оставащи при съответните икономически оператори, са унищожени, направени са неизползваеми или с тях са се разпоредили по друг начин в съответствие с националното законодателство, съвместимо с правото на Съюза, включително законодателството на Съюза в областта на управлението на отпадъците, за сметка на икономическите оператори.
- (31) Икономическите оператори следва да имат възможност да поискат преразглеждане на решенията от компетентните органи, след като са предоставили нова информация, която показва, че не може да се направи заключение, че съответните продукти са били произведени с принудителен труд. Компетентните органи следва да оттеглят решението си, когато установят въз основа на тази нова информация, че не може да се установи, че продуктите са произведени с принудителен труд.
- (32) Всяко лице, независимо дали е физическо или юридическо лице, или асоциация, която няма юридическа правосубектност, следва да има право да предоставя информация на компетентните органи, когато счита, че продукти, произведени с принудителен труд, се пускат и предоставят на пазара на Съюза, както и да бъде информирано за резултата от оценката на предоставената информация.
- (33) Комисията следва да издаде насоки, за да улесни изпълнението на забраната от икономическите оператори и компетентните органи. Тези насоки следва да

включват указания за дължимата грижа във връзка с принудителния труд и допълнителна информация за компетентните органи за изпълнение на забраната. Насоките за дължимата грижа във връзка с принудителния труд следва да се основават на Насоките относно дължимата грижа на дружествата от ЕС с цел избягване на риска от принудителен труд в техните операции и вериги на доставки, публикувани от Комисията и Европейската служба за външна дейност през юли 2021 г. Насоките следва да бъдат в съответствие с други насоки на Комисията в това отношение и със съответните насоки на международните организации. При определянето на показателите за риска следва да се вземат предвид докладите на международни организации, по-специално на МОТ, както и други независими и проверими източници на информация.

- (34) Решенията на компетентните органи, в които се установява нарушение на забраната, следва да бъдат съобщавани на митническите органи, които следва да се стремят да определят разглеждания продукт сред продуктите, декларирани за допускане за свободно обращение или за износ. Компетентните органи следва да отговарят за цялостното прилагане на забраната по отношение на вътрешния пазар, както и на продукти, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него. Тъй като принудителният труд е част от производствения процес и не оставя следи върху продукта, а Регламент (ЕС) 2019/1020 обхваща само произвеждани продукти и обхватът му е ограничен до допускане за свободно обращение, митническите органи няма да могат да действат автономно съгласно Регламент (ЕС) 2019/1020 за прилагането и изпълнението на забраната. Специфичната организация на контрола във всяка държава членка не следва да засяга Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета³² и неговите общи разпоредби относно контролните и надзорните правомощия на митническите органи.
- (35) Информацията, която икономическите оператори понастоящем предоставят на митническите органи, включва само обща информация за продуктите, но липсва информация за производителя, селскостопанския производител и доставчиците на продуктите, както и специфична информация за продуктите. За да могат митническите органи да идентифицират продуктите, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него, и които могат да бъдат в нарушение на регламента и съответно следва да бъдат спрени на външните граници на ЕС, икономическите оператори следва да предоставят на митническите органи информация, позволяваща да се съпостави решението на компетентните органи с разглеждания продукт. В нея следва да бъдат включени данни за производителя или селскостопанския производител и за доставчиците на продукта, както и всяка друга информация за самия продукт. За тази цел на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за определяне на продуктите, за които следва да се предоставя такава информация, като се използва, наред с другото, базата данни, създадена съгласно настоящия регламент, както и информацията и решенията на компетентните органи, кодирани в информационната и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020 (ICSMS). Освен това Комисията следва да бъде оправомощена да приема актовете за изпълнение, необходими за уточняване на подробностите относно информацията, която

³²

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

икономическите оператори трябва да предоставят на митниците. Тази информация следва да включва описанието, наименованието или марката на продукта, специфичните изисквания на законодателството на Съюза за определяне на продукта (като например тип, референтен номер, модел, партида или сериен номер, поставени върху продукта или предоставени върху опаковката или в документ, придружаващ продукта, или уникален идентификатор на цифровия паспорт на продукта), както и подробна информация за производителя или селскостопанския производител и доставчиците на продукта, включително за всеки от тях тяхното име, наименование на предприятието или регистрирана марка, данни за контакт, уникален идентификационен номер в държавата, в която са установени, и, когато е наличен, регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер). При прегледа на Митническия кодекс на Съюза ще се обмисли въвеждането в митническото законодателство на информацията, която икономическите оператори трябва да предоставят на митниците за целите на прилагането на настоящия регламент и в по-широк план за повишаване на прозрачността на веригата на доставки.

- (36) Митническите органи, които определят продукт, който може да бъде обхванат от решение, съобщено от компетентните органи, с което се установява нарушение на забраната, следва да спрат допускането на този продукт за свободно обращение и незабавно да уведомяват компетентните органи. Компетентните органи следва да се произнесат в разумен срок по случая, за който са уведомени от митническите органи, като потвърдят или отхвърлят, че разглежданият продукт е обхванат от решение. Когато е необходимо, компетентните органи следва да бъдат упълномощени да поискат да се удължи периода на спиране на продукта за допускане за свободно обращение. При липса на заключение от компетентните органи в определения срок митническите органи следва да допуснат продуктите за свободно обращение, ако са изпълнени всички други приложими изисквания и формалности. Като цяло допускането за свободно обращение или за износ не следва също така да се смята за доказателство за съответствие с правото на Съюза, тъй като такова допускане не включва непременно пълен контрол на това съответствие.
- (37) Когато компетентните органи стигнат до заключението, че даден продукт отговаря на решение, с което се установява нарушаване на забраната, те следва незабавно да информират митническите органи, които следва да откажат допускането му за свободно обращение или за износ. Продуктът следва да бъде унищожен, направен неизползваем или с него да са се разпоредили по друг начин в съответствие с националното законодателство, съвместимо с правото на Съюза, включително законодателството на Съюза в областта на управлението на отпадъците, което изключва реекспорт в случай на несъюзни стоки.
- (38) Условиата, приложими за продуктите по време на спирането на тяхното допускане за свободно обращение или за износ, включително тяхното складиране или унищожаване и разпореждане с тях в случай на отказ за допускане в обращение, следва да бъдат определени от митническите органи, когато е приложимо, по силата на Регламент (ЕС) № 952/2013 . Ако продуктите, въведени на пазара на Съюза, изискват по-нататъшна преработка, те трябва да бъдат поставени под подходящ митнически режим, позволяващ такава преработка в съответствие с членове 220, 254, 256, 257 и 258 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

- (39) Еднаквото прилагане на забраната по отношение на продукти, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него, може да бъде постигнато единствено чрез системен обмен на информация и сътрудничество между компетентните органи, митническите органи и Комисията.
- (40) За събирането, обработката и съхранението на информацията в структурирана форма по въпроси, свързани с прилагането на забраната, компетентните органи следва да използват ICSMS. Комисията, компетентните органи и митническите органи следва да имат достъп до тази система за изпълнение на съответните им задължения съгласно настоящия регламент.
- (41) За да се оптимизира и облекчи процесът на контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него, е необходимо да се даде възможност за автоматизираното предаване на данни между ICSMS и митническите системи. Следва да се разграничат три различни предавания на данни с оглед на съответните им цели. Първо, решенията, с които се установява нарушение на забраната, следва да бъдат предадени от ICSMS на електронната митническа система за управление на риска (CRMS), посочена в член 36 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията³³, без да се засяга бъдещото развитие на митническата среда за управление на риска, предназначена за използване от митническите органи за определяне на продукти, които могат да отговарят на такова решение. За тези първи предавания на данни следва да се използват наличните интерфейси на митническата среда. Второ, когато митническите органи идентифицират такъв продукт, управлението на отделните случаи ще бъде необходимо, наред с другото, за предаване на уведомлението за спирането, заключението на компетентните органи и резултата от действията, предприети от митниците. Средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише следва да подпомага второто предаване на данни между ICSMS и националните митнически системи. Трето, митническите системи съдържат информация за продуктите, въвеждани на пазара на Съюза и извеждани от него, която би била от значение за изпълнението на задълженията на компетентните органи, но която не е достъпна за тях. Следователно относимата информация следва да бъде извлечена и предадена на ICSMS. Трите междусистемни връзки следва да бъдат с висока степен на автоматизация и лесни за използване, така че да се ограничи всякаква допълнителна тежест за митническите органи. Комисията следва да бъде оправомощена да приема, в сътрудничество с митническите органи и компетентните органи, актовете за изпълнение, необходими за определяне на процедурните правила, практическите разпоредби и елементите на данните, които трябва да бъдат прехвърляни между ICSMS и митническите системи, както и всички други допълнителни изисквания.
- (42) За да се осигури ефективно прилагане, решенията, взети от компетентен орган в една държава членка, следва да се признават и прилагат от компетентните органи в другите държави членки по отношение на продукти със същата идентификация от същата верига на доставки, за които е установено използването на принудителен труд.

³³ Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

- (43) Когато за забраната е необходимо да се обработват лични данни, обработването им следва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на личните данни. Всяко обработване на лични данни съгласно забраната се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета³⁴ и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета³⁵.
- (44) За да се гарантира ефективно прилагане на забраната, е необходимо да се създаде мрежа, която има за цел структурирана координация и сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и Комисията и, когато е целесъобразно, с експерти от митническите органи. Тази мрежа следва също така да има за цел да рационализира практиките на компетентните органи в рамките на Съюза, които улесняват изпълнението на съвместни дейности по прилагане от страна на държавите членки, включително съвместни разследвания. Тази структура за административна подкрепа следва да позволява обединяването на ресурси и поддържането на комуникационна и информационна система между държавите членки и Комисията, като по този начин спомага за укрепване на прилагането на забраната.
- (45) Тъй като принудителният труд е глобален проблем и предвид взаимовръзките в глобалните вериги на стойността, е необходимо да се насърчава международното сътрудничество в борбата срещу принудителния труд, което ще подобри и ефективността на прилагането и изпълнението на забраната. Комисията следва по подходящ начин да си сътрудничи и да обменя информация с органите на трети държави и международни организации, за да подобри ефективното прилагане на забраната. Международното сътрудничество с органите на държави извън ЕС следва да се осъществява по структуриран начин като част от съществуващите структури за диалог, например диалози за правата на човека с трети държави или, ако е необходимо, конкретни такива, които ще бъдат създадени *ad hoc*.
- (46) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета³⁶.
- (47) С цел допълване или изменение на определени несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). От особена важност е по време на подготвителната

³⁴ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

³⁵ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

³⁶ Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

- (48) На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да се гарантира, че на митническите органи е предоставена цялата необходима информация за продукта, за да действат ефективно, включително информация за определяне на съответния продукт, информация за производителя или селскостопанския производител и информация за доставчиците на продукти по отношение на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него. Митническите органи трябва да могат бързо да получават информация за конкретни продукти, определени в решенията на компетентните органи, за да могат да предприемат ефективни и бързи действия и мерки. В такива случаи делегираните актове следва да се приемат в рамките на извънредна процедура.
- (49) Доколкото целите на настоящия регламент, а именно забраната, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците му могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
- (50) За да се създадат условия за едновременното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет и обхват

1. С настоящия регламент се установяват правила, с които се забранява на икономическите оператори да пускат и предоставят на пазара на Съюза или да изнасят от него продукти, произведени с принудителен труд.
2. Настоящият регламент не обхваща изтеглянето на продукти, които са достигнали до крайните потребители на пазара на Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- а) „принудителен труд“ означава принудителен или задължителен труд съгласно определението в член 2 от Конвенция № 29 на Международната организация на

труда от 1930 г. относно принудителния труд, включително принудителния детски труд;

- б) „принудителен труд, наложен от държавните органи“ означава използването на принудителен труд, както е описано в член 1 от Конвенция № 105 на Международната организация на труда от 1957 г. относно премахването на принудителния труд;
- в) „дължима грижа във връзка с принудителния труд“ означава усилията на икономическия оператор да изпълни задължителни изисквания, доброволни насоки, препоръки или практики за определяне, предотвратяване, смекчаване или прекратяване на използването на принудителен труд по отношение на продукти, които трябва да бъдат предоставени на пазара на Съюза или да бъдат изнесени;
- г) „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за разпространение, потребление или употреба на пазара на Съюза в хода на търговска дейност, независимо дали срещу заплащане, или безплатно, а в случай че продуктът се предлага за продажба онлайн или чрез други средства за продажба от разстояние, се счита, че предоставянето на пазара се извършва, когато предложението за продажба е насочено към потребители в Съюза;
- д) „пускане на пазара“ означава предоставянето за първи път на даден продукт на пазара на Съюза;
- е) „продукт“ означава всеки продукт, който може да бъде оценен в пари и е способен като такъв да формира предмет на търговски сделки, независимо дали е добит, прибран, отгледан или произведен, включително обработен или преработен във връзка с даден продукт, на който и да е етап от неговата верига на доставките;
- ж) „продукт, произведен с принудителен труд“ означава продукт, за който е използван изцяло или частично принудителен труд на който и да е етап от добива, прибирането, отглеждането или производството му, включително обработката или преработката във връзка с продукт на който и да е етап от неговата верига на доставките;
- з) „икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или сдружение на лица, което пуска или предоставя продукти на пазара на Съюза или изнася продукти;
- и) „производител“ означава производителят на продукта по силата на законодателството на Съюза, приложимо за този продукт;
- й) „селскостопански производител“ означава производител на селскостопански продукти, както е посочено в член 38, параграф 1 от ДФЕС, или на суровини;
- к) „доставчик на продукти“ означава всяко физическо или юридическо лице или сдружение на лица във веригата на доставките, което добива, прибира, отглежда или произвежда продукт, изцяло или частично, или се намесва в обработката или преработката, свързана с даден продукт, на всеки етап от неговата верига на доставките, независимо дали като производител, или при каквито и да било други обстоятелства;
- л) „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, или сдружение на лица, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

- м) „износител“ означава износителят съгласно определението в член 1, точка 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията³⁷;
- н) „основателно опасение“ означава добре обоснована причина, базирана на обективна и проверима информация, която дава основание на компетентните органи да подозират, че продуктите вероятно са произведени с принудителен труд;
- о) „митнически органи“ означава митнически органи, както са определени в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
- п) „продукти, въвеждани на пазара на Съюза“ означава продукти от трети държави, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза или предназначени за лична употреба или за потребление в рамките на митническата територия на Съюза и поставени под митническия режим „допускане за свободно обращение“;
- р) „продукти, извеждани от пазара на Съюза“ означава продукти, поставени под митнически режим „износ“;
- с) „допускане за свободно обращение“ означава процедурата, определена в член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
- т) „износ“ означава процедурата, определена в член 269 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
- у) „система на ЕС „Митническо обслужване на едно гише: обмен на сертификати“ или (EU CSW-CERTEX) означава системата, създадена с член 4 от [Регламент (ЕС) XX/20XX за създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 (COM/2020/673 final)];
- ф) „национална среда за митническо обслужване на едно гише“ означава националната среда за митническо обслужване на едно гише, определена в член 2, точка 9 от [Регламент (ЕС) XX/20XX на Европейския парламент и на Съвета³⁸].

Член 3

Забрана на продукти, произведени с принудителен труд

Икономическите оператори не пускат или не предоставят на пазара на Съюза продукти, произведени с принудителен труд, нито изнасят такива продукти.

Глава II

Разследвания и решения на компетентните органи

³⁷ Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

³⁸ Регламент (ЕС) XX/20XX на Европейския парламент и на Съвета от [...] [...] г. (ОВ).

Предварителна фаза на разследванията

1. Компетентните органи следват основан на риска подход при оценката на вероятността от нарушение на член 3 от икономическите оператори. Тази оценка се основава на цялата относима информация, с която разполагат, включително следната информация:
 - а) становища, представени от физически или юридически лица или от асоциация, която няма юридическа правосубектност по силата на член 10;
 - б) показателите за риска и друга информация по силата на член 23, букви б) и в);
 - в) базата данни, посочена в член 11;
 - г) информация и решения, кодирани в информационната и комуникационна система, посочена в член 22, параграф 1, включително всички предишни случаи на съответствие или несъответствие с член 3 от страна на икономически оператор;
 - д) информация, поискана от компетентния орган от други съответни органи, когато е необходимо, относно това дали икономически оператори, обект на оценката, подлежат на задължения за дължима грижа във връзка с принудителния труд в съответствие с приложимото законодателство на Съюза или законодателството на държавите членки, в което се определят изискванията за дължима грижа и за прозрачност по отношение на принудителния труд.
2. При оценката си за вероятността икономическите оператори да са нарушили член 3, компетентните органи насочват усилията си върху икономическите оператори, участващи в етапите на веригата на стойността, които са възможно най-близо до местата, където е вероятно да възникне риск от принудителен труд, като вземат предвид техния размер и икономическите ресурси, количеството на разглежданите продукти и мащаба на предполагаемия принудителен труд.
3. Преди да започне разследване в съответствие с член 5, параграф 1, компетентният орган изисква от икономическите оператори, обект на оценката, информация относно предприетите действия за определяне, предотвратяване, намаляване или прекратяване на рисковете от принудителен труд в техните операции и вериги на стойността по отношение на продуктите, предмет на оценката, включително въз основа на някое от следните обстоятелства:
 - а) приложимото законодателство на Съюза или законодателство на държавите членки, в което се определят изискванията за дължима грижа и за прозрачност по отношение на принудителния труд;
 - б) насоките, издадени от Комисията по силата на член 23, буква а);
 - в) насоки за дължима грижа или препоръки на ООН, МОТ, ОИСР или други съответни международни организации;
 - г) всяка друга дължима грижа във връзка с принудителния труд.
4. Икономическите оператори отговарят на искането на компетентния орган, посочено в параграф 3, в срок от 15 работни дни от деня, в който са получили

такова искане. Икономическите оператори могат да предоставят на компетентните органи всякаква друга информация, която те считат за полезна за целите на настоящия член.

5. В срок от 30 работни дни от датата на получаване на информацията, предоставена от икономическите оператори по силата на параграф 4, компетентните органи приключват предварителната фаза на разследването си относно това дали е налице основателно опасение за нарушаване на член 3 въз основа на оценката, посочена в параграф 1, и информацията, предоставена от икономическите оператори по силата на параграф 4.
6. Компетентният орган надлежно взема под внимание, когато икономическият оператор докаже, че полага дължима грижа въз основа на установено въздействие на принудителен труд в своята верига на доставки, приема и прилага подходящи и ефективни мерки за прекратяване на принудителния труд в кратък срок.
7. Компетентните органи не започват разследване по силата на член 5 и информират за това икономическите оператори, обект на оценката, когато въз основа на оценката съгласно параграф 1, и информацията, предоставена от икономическите оператори по силата на параграф 4, компетентните органи считат, че няма основателно опасение за нарушаване на член 3, например поради, но не само, приложимото законодателство, насоките, препоръките или друга дължима грижа във връзка с принудителния труд съгласно параграф 3, която се прилага по начин, който смекчава, предотвратява и слага край на риска от принудителен труд.

Член 5

Разследвания

1. Компетентните органи, които по силата на член 4, параграф 5 установят, че съществува основателно опасение за нарушаване на член 3, решават да започнат разследване на съответните продукти и икономически оператори.
2. Компетентните органи, които започват разследване по силата на параграф 1, информират икономическите оператори, обект на разследването, в срок от 3 работни дни от датата на решението за започване на такова разследване за следното:
 - а) започването на разследването и възможните последици от него;
 - б) продуктите, предмет на разследването;
 - в) причините за започване на разследването, освен ако това би застрашило резултата от разследването;
 - г) възможността икономическите оператори да представят друг документ или информация на компетентния орган, както и датата, до която тази информация трябва да бъде представена.
3. Икономическите оператори, обект на разследването, предоставят на тези компетентни органи всякаква информация, която е от значение и е необходима за разследването, включително информация, определяща продуктите, предмет на разследването, производителя или селскостопанския производител на тези продукти и техните доставчици, когато това се изисква от компетентните

органи. При искането на такава информация компетентните органи доколкото е възможно:

- а) отдават приоритет на икономическите оператори, обект на разследването, участващи в етапите на веригата на стойността, които са възможно най-близо до местата, където е вероятно да възникне риск от принудителен труд; и
 - б) вземат под внимание размера и икономическите ресурси на икономическите оператори, количеството на разглежданите продукти, както и мащаба на предполагаемия принудителен труд.
4. Икономическите оператори предоставят информацията в срок от 15 работни дни от искането, посочено в параграф 3, или отправят обосновано искане за удължаване на посочения срок.
 5. При вземането на решение относно сроковете, посочени в настоящия член, компетентните органи вземат предвид размера и икономическите ресурси на съответните икономически оператори.
 6. Компетентните органи могат да извършват всички необходими проверки и инспекции, включително разследвания в трети държави, при условие че съответните икономически оператори дадат съгласието си и че правителството на държавата членка или третата държава, в която ще се извършват проверките, е официално уведомено и не възразява.

Член 6

Решения на компетентните органи

1. Компетентните органи оценяват цялата информация и доказателствата, събрани по силата на членове 4 и 5, и въз основа на това, в разумен срок от датата, на която са започнали разследването по силата на член 5, параграф 1, установяват дали е бил нарушен член 3.
2. Независимо от параграф 1 компетентните органи могат да установят, че член 3 е бил нарушен въз основа на други налични факти, когато не е било възможно да се събере информация и доказателства по силата на член 5, параграфи 3 или 6.
3. Когато компетентните органи не могат да установят нарушение на член 3, те вземат решение за прекратяване на разследването и информират икономическия оператор за това.
4. Когато компетентните органи установят, че член 3 е бил нарушен, те незабавно приемат решение, съдържащо:
 - а) забрана за пускане или предоставяне на съответните продукти на пазара на Съюза, както и за техния износ;
 - б) нареждане на икономическите оператори, които са били обект на разследването, да изтеглят от пазара на Съюза съответните продукти, които вече са пуснати или предоставени на пазара;
 - в) нареждане на икономическите оператори, които са били обект на разследването, да се разпоредят със съответните продукти в съответствие с националното законодателство, съвместимо с правото на Съюза.

5. Когато даден икономически оператор не е изпълнил решението, посочено в параграф 4, компетентните органи гарантират, че всички условия по-долу са изпълнени:
- а) че е забранено пускането или предоставянето на пазара на разглежданите продукти;
 - б) че продуктите, които вече са пуснати или предоставени на пазара, са изтеглени от пазара на Съюза;
 - в) че съответният икономически оператор се е разпоредил с всеки продукт, останал при него, в съответствие с националното законодателство, съвместимо с правото на Съюза, за сметка на икономическия оператор.
6. Когато икономическите оператори представят доказателства на компетентните органи, че са изпълнили решението, посочено в параграф 4, и че са премахнали принудителния труд от своите операции или верига на доставките по отношение на разглежданите продукти, компетентните органи оттеглят решението си за в бъдеще и информират икономическите оператори.

Член 7

Съдържание на решението

1. Решението, посочено в член 6, параграф 4, съдържа всички изброени по-долу елементи:
- а) констатациите от разследването и информацията, на която се основават констатациите;
 - б) разумен срок за изпълнение от икономическите оператори на нареждането, който не може да бъде по-кратък от 30 работни дни и не по-дълъг от необходимото за изтегляне на съответните продукти. При определянето на такъв срок компетентният орган взема под внимание размера и икономическите ресурси на икономическия оператор;
 - в) цялата относима информация, и по-специално подробности, позволяващи определянето на продукта, за който се прилага решението, включително подробности за производителя или селскостопанския производител и за доставчиците на продукта;
 - г) когато е налична и приложима, информацията, изисквана съгласно митническото законодателство, както е определено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
2. Комисията приема актове за изпълнение, в които допълнително уточнява подробностите за информацията, която трябва да бъде включена в решенията. Тези данни включват като минимум подробности за информацията, която трябва да бъде предоставена на митническите органи в съответствие с член 16, параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по силата на член 29.

Член 8

Преразглеждане на решенията

1. Компетентните органи предоставят на икономическите оператори, засегнати от решение, прието по силата на член 6, параграф 4, възможността да поискат преразглеждане на това решение в срок от 15 работни дни от датата на получаването му. В случай на бързоразвалящи се стоки, животни и растения този срок е 5 работни дни. Искането за преразглеждане съдържа информация, която доказва, че продуктите са пуснати или предоставени на пазара или ще бъдат изнесени в съответствие с член 3.
2. Искането за преразглеждане на решение, прието съгласно член 6, параграф 4, съдържа нова информация, която не е била предоставена на вниманието на компетентния орган по време на разследването. Искането за преразглеждане забавя прилагането на решението, прието по силата на член 6, параграф 4, докато компетентният орган вземе решение относно искането за преразглеждане.
3. Компетентният орган взема решение относно искането за преразглеждане в срок от 15 работни дни от датата на получаване на искането. В случай на бързоразвалящи се стоки, животни и растения този срок е 5 работни дни.
4. Когато компетентен орган прецени, че след като вземе предвид новата информация, предоставена от икономическия оператор в съответствие с параграф 1, той не може да установи, че продуктите са били пуснати или предоставени на пазара или са били изнесени в нарушение на член 3, той оттегля своето решение, прието по силата на член 6, параграф 4.
5. Икономическите оператори, които са засегнати от решение на компетентен орган съгласно настоящия регламент, имат достъп до съд за преразглеждане на процесуалната и материалната законосъобразност на решението.
6. Параграф 5 не засяга разпоредбите на националното законодателство, които изискват процедурите за административно преразглеждане да бъдат изчерпани, преди да се прибегне до съдебно производство.
7. Решенията, приети от компетентните органи по смисъла на член 6 и настоящия член, не засягат решенията от съдебен характер, взети от националните съдилища или трибунали на държавите членки по отношение на същите икономически оператори или продукти.

Член 9

Задължения на компетентните органи за информиране

1. Компетентният орган незабавно информира Комисията и компетентните органи на други държави членки, използващи информационната и комуникационна система, посочена в член 22, параграф 1, за следното:
 - а) за всяко решение за отказ от започване на разследване след предварителната фаза на разследване, посочено в член 4, параграф 7;
 - б) за всяко решение за започване на разследване, посочено в член 5, параграф 1;
 - в) за всяко решение за забрана на пускането и предоставянето на продуктите на пазара и за техния износ, както и за изтеглянето на вече пуснатите или предоставените на пазара продукти и за разпореждането с тях, посочено в член 6, параграф 4;

- г) за всяко решение за приключване на разследването, посочено в член 6, параграф 3;
 - д) за всяко оттегляне на решението, посочено в член 6, параграф 6;
 - е) за всяко искане на икономически оператор за преразглеждане, посочено в член 8, параграф 1;
 - ж) всички резултати от преразглеждането, посочено в член 8, параграф 4.
2. Комисията предоставя решенията и оттеглянията, посочени в параграф 1, букви в), г), д) и ж), на специален уебсайт.

Член 10

Предоставяне на информация относно нарушения на член 3

1. Предоставянето на информация от всяко физическо или юридическо лице или сдружение, което няма юридическа правосубектност, пред компетентните органи за предполагаеми нарушения на член 3 трябва да съдържа информация за съответните икономически оператори или продукти и да посочва причините, обосноваващи твърдението.
2. Компетентният орган информира във възможно най-кратък срок лицето или сдружението, посочени в параграф 1, за резултата от оценката на представената от тях информация.
3. По отношение на подаването на сигнали за всички нарушения на настоящия регламент и на защитата на лицата, сигнализиращи за такива нарушения, се прилага Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета³⁹.

Член 11

База данни за рисковете от принудителен труд по райони или продукти

1. Комисията призовава външни експерти, които да предоставят ориентировъчна, неизчерпателна, проверима и редовно актуализирана база данни за рисковете от принудителен труд в конкретни географски райони или по отношение на конкретни продукти, включително по отношение на принудителен труд, наложен от държавни органи. Базата данни ще се основава на насоките, посочени в член 23, букви а), б) и в), както и на съответните външни източници на информация, наред с другото, от международни организации и органи на трети държави.
2. Комисията гарантира, че външните експерти ще направят базата данни публично достъпна най-късно 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
3. От икономическите оператори, които пускат или предоставят на пазара на Съюза или изнасят продукти, които не са посочени в базата данни, посочена в

³⁹ Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).

параграф 1 от настоящия член, или които произхождат от райони, които не са посочени в тази база данни, също се изисква да спазват разпоредбите на член 3.

Член 12

Компетентни органи

1. Държавите членки определят един или повече компетентни органи, отговорни за изпълнението на задълженията, посочени в настоящия регламент. Определените компетентни органи на държавата членка отговарят за осигуряване на ефективното и еднакво прилагане на настоящия регламент на територията на Съюза.
2. Когато държавите членки са определили повече от един компетентен орган, те ясно разграничават съответните задължения и установяват механизми за комуникация и координация, които позволяват на тези органи да си сътрудничат тясно и ефективно да изпълняват задълженията си.
3. Не по-късно от три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент държавите членки, чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 22, параграф 1, предоставят на Комисията и на другите държави членки следната информация:
 - а) наименованията, адресите и данните за контакт на определения компетентен орган или органи;
 - б) областите на компетентност на определения компетентен орган или органи.Държавите членки редовно актуализират информацията, посочена в букви а) и б) от първа алинея на настоящия параграф.
4. Комисията прави списъка на определените компетентни органи публично достъпен на своя уебсайт и редовно актуализира този списък въз основа на актуалната информация, получена от държавите членки.
5. Държавите членки гарантират, че определените компетентни органи упражняват правомощията си безпристрастно, прозрачно и при надлежно спазване на задълженията за опазване на професионалната тайна. Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи разполагат с необходимите правомощия и ресурси за провеждане на разследвания, включително достатъчно бюджетни и други ресурси, и координират тясно дейността си с националните инспекции по труда и съдебните и правоприлагащите органи, включително тези, които отговарят за борбата с трафика на хора.
6. Държавите членки предоставят на своите компетентни органи правомощието да налагат санкции в съответствие с член 30.

Член 13

Административно сътрудничество и комуникация между компетентните органи

1. Комисията осигурява ефективно сътрудничество между компетентните органи на държавите членки чрез улесняване и координиране на обмена и събирането на информация и най-добри практики във връзка с прилагането на настоящия регламент.

2. Компетентните органи участват активно в мрежата, посочена в член 24.

Член 14

Признаване на решенията

1. Решенията, взети от компетентен орган в една държава членка, се признават и изпълняват от компетентните органи в другите държави членки, доколкото се отнасят до продукти със същата идентификация и от същата верига на доставки, за които е установено използването на принудителен труд.
2. Компетентен орган, който е получил чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 22, параграф 1, искане от компетентен орган на друга държава членка за информация с цел проверка на доказателствата, предоставени от икономически оператор, предоставя тази информация в срок от 15 работни дни от датата на получаване на искането.
3. Когато два или повече компетентни органа започват разследвания по отношение на едни и същи продукти или икономически оператори, водещият орган е този, който пръв е информирал Комисията и компетентните органи на другите държави членки за решението за започване на разследване в съответствие с член 9, параграф 1, буква б).
4. Преди да започне разследване в съответствие с член 5, компетентният орган проверява в информационната и комуникационна система, посочена в член 22, параграф 1, дали има водещ орган, посочен в параграф 3, който разследва същия продукт и същия икономически оператор.
5. Когато има водещ орган, както е посочено в параграф 3, компетентните органи споделят всички доказателства и цялата информация, с които евентуално разполагат, с този водещ орган, за да улеснят разследването, и не започват отделно разследване.
6. Водещият орган провежда разследването и приема решение в съответствие с член 6 въз основа на оценката на всички доказателства, с които разполага.

Глава III

Продукти, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него

Член 15

Контрол

1. Продуктите, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него, подлежат на контрола и на мерките, предвидени в настоящата глава.
2. Прилагането на настоящата глава не засяга друго законодателство на Съюза, уреждащо допускането за свободно обращение или износ на продукти, по-специално членове 46, 47, 134 и 267 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
3. Когато в сроковете, посочени в член 8, параграф 1, не е подадено искане за преразглеждане или решението е окончателно в случай на искане за

преразглеждане, както е посочено в член 8, параграф 3, компетентният орган незабавно съобщава на митническите органи на държавите членки:

- а) всяко решение за забрана на пускането и предоставянето на продуктите на пазара на Съюза и за техния износ, както и за изтеглянето на вече пуснатите или предоставените на пазара на Съюза продукти и за разпореждането с тях, посочено в член 6, параграф 4;
 - б) всяко решение след преразглеждането, посочено в член 8, параграф 3.
4. Митническите органи се позовават на решенията, съобщени по силата на параграф 3, за да определят продукти, които може да не отговарят на забраната, предвидена в член 3. За тази цел те извършват контрол върху продуктите, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него, в съответствие с членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
 5. Компетентният орган незабавно уведомява митническите органи на държавите членки за оттеглянето на решението, посочено в член 6, параграф 6.

Член 16

Информация, която се предоставя на митническите органи

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на продуктите или групите продукти, за които информацията, посочена в параграф 2, се предоставя на митническите органи, наред с другото, въз основа на базата данни, посочена в член 11, или на информацията и решенията, въведени в информационната и комуникационна система, посочена в член 22, параграф 1.
2. На митническите органи се предоставя информация за определяне на продукта, информация за производителя или селскостопанския производител и информация за доставчиците на продукти по отношение на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза или извеждани от него, които са определени от Комисията по силата на параграф 1, освен ако предоставянето на такава информация вече се изисква по силата на митническото законодателство, посочено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
3. Комисията може да приема актове за изпълнение за допълнително уточняване на подробностите относно информацията, която трябва да бъде предоставена на митническите органи по силата на параграф 1.
4. Актовете за изпълнение, посочени в параграф 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по силата на член 29.
5. Когато даден продукт е определен в решение, посочено в член 6, параграф 4, процедурата, предвидена в член 28, се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, така че митническите органи да могат да предприемат незабавни действия.

Член 17

Спиране

Когато митническите органи определят продукт, който се въвежда на пазара на Съюза или се извежда от него и който в съответствие с решение, получено съгласно член 15, параграф 3, може да е в нарушение на член 3, те спират допускането за свободно обращение или износа на този продукт. Митническите органи незабавно уведомяват съответните компетентни органи за спирането и предават цялата относима информация, за да могат те да установят дали продуктът е обхванат от решение, съобщено съгласно член 15, параграф 3.

Член 18

Допускане за свободно обращение или за износ

1. В случаите, в които допускането на даден продукт за свободно обращение или за износ бъде спряно в съответствие с член 17, този продукт се допуска за свободно обращение или за износ, когато бъдат изпълнени всички други изисквания и формалности във връзка с посоченото допускане или износ и когато е изпълнено което и да е от следните условия:
 - а) в срок от 4 работни дни след спирането, ако компетентните органи не са поискали от митническите органи да удължат периода на спиране. В случай на бързоразвалящи се продукти, животни и растения този срок е 2 работни дни;
 - б) компетентните органи информират митническите органи за тяхното одобрение за допускане за свободно обращение или износ съгласно настоящия регламент.
2. Допускането за свободно обращение или износът не се смятат за доказателство за съответствие с правото на Съюза, и по-специално с настоящия регламент.

Член 19

Отказ за допускане за свободно обращение или за износ

1. Когато компетентните органи стигнат до заключението, че даден продукт, за който са уведомени в съответствие с член 17, е продукт, произведен с принудителен труд по силата на решение, посочено в член 6, параграф 4, те изискват от митническите органи да не го допускат за свободно обращение, нито да разрешават износа му.
2. Компетентните органи незабавно въвеждат тази информация в информационната и комуникационна система, посочена в член 22, параграф 1, и съответно уведомяват митническите органи. При такова уведомление митническите органи не разрешават допускането за свободно обращение или износа на този продукт и включват следното уведомление в митническата система за обработка на данни и, когато е възможно, в търговската фактура, придружаваща продукта, както и във всеки друг относим придружаващ документ:

„Продукт, произведен с принудителен труд — не е разрешено допускане за свободно обращение/износ — Регламент (ЕС) XX/20XX“ [Службата за публикации да посочи позоваване на настоящия регламент].

Член 20

Мерки по отношение на продукти, за които е отказано допускане за свободно обращение или износ

Когато допускането за свободно обращение или износът на продукт са били отказани в съответствие с член 19, митническите органи предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че с разглеждания продукт са се разпоредили в съответствие с националното законодателство, съвместимо с правото на Съюза. Прилагат се съответно членове 197 и 198 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Член 21

Обмен на информация и сътрудничество

1. За да се създаде възможност за прилагане на основан на риска подход към продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза или се извеждат от него, и за да се гарантира, че контролът е ефективен и се извършва в съответствие с изискванията на настоящия регламент, компетентните органи и митническите органи работят в тясно сътрудничество и обменят информация, свързана с риска.
2. Сътрудничеството между органите и обменът на информация за риска, необходими за изпълнението на съответните им функции съгласно настоящия регламент, включително чрез електронни средства, се осъществяват между следните органи:
 - а) митническите органи в съответствие с член 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
 - б) компетентните органи и митническите органи в съответствие с член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Глава IV

Информационни системи, насоки и координирано прилагане

Член 22

Информационни и комуникационни системи

1. За целите на глави II и III компетентните органи използват информационната и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020. Комисията, компетентните органи и митническите органи имат достъп до тази система за целите на настоящия регламент.
2. Решенията, съобщени по силата на член 15, параграф 3, се вписват в съответната митническа среда за управление на риска.
3. Комисията разработва междусистемна връзка, която позволява автоматизираното съобщаване на решенията, посочени в член 15, параграф 3, от информационната и комуникационна система, посочена в параграф 1, до митническата среда, посочена в параграф 4. Тази междусистемна връзка започва да функционира не по-късно от две години от датата на приемане на

акта за изпълнение, посочен в параграф 7, буква б), по отношение на същата междусистемна връзка.

4. Обменът на искания и уведомления между компетентните органи и митническите органи съгласно членове 17—20 от настоящия регламент, както и последващите съобщения, се осъществяват посредством информационната и комуникационна система, посочена в параграф 1.
5. Комисията свързва националната среда за митническо обслужване на едно гише с информационната и комуникационна система, посочена в параграф 1, за да позволи обмена на искания и уведомления между митническите органи и компетентните органи по силата на членове 17—20 от настоящия регламент. Тази междусистемна връзка се предоставя чрез [EU CSW-CERTEX по силата на Регламент XX/20XX]⁴⁰ в срок от четири години от датата на приемане на акта за изпълнение, посочен в параграф 7, буква в). Обменът, посочен в параграф 4, се осъществява чрез тази междусистемна връзка, веднага щом тя започне да функционира.
6. Комисията може да извлече от системата за наблюдение, посочена в член 56, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията, информация за продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза или се извеждат от него, свързана с прилагането на настоящия регламент, и да я предаде на информационната и комуникационна система, посочена в параграф 1.
7. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане съгласно член 29 с цел уточняване на процедурните правила и подробностите относно разпоредбите за прилагане на настоящия член, включително:
 - а) функционалностите, елементите на данните и обработването на данните, както и правилата за обработването на лични данни, поверителността и контрола на информационната и комуникационна система, посочена в параграфи 1 и 4;
 - б) функционалностите, елементите на данните и обработването на данните, както и правилата за обработване на лични данни, поверителността и контрола на междусистемната връзка, посочена в параграф 3;
 - в) данните, които се предават между информационната и комуникационна система, посочена в параграф 1, и националната среда за митническо обслужване на едно гише за целите на параграф 5;
 - г) данните, които трябва да бъдат предадени, както и правилата за тяхната поверителност и контрол в съответствие с параграф 6.

Член 23

Насоки

Не по-късно от 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията издава насоки, които включват следното:

⁴⁰ Създадена с Регламента за създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише (EU SWE-C).

- а) насоки за дължима грижа във връзка с принудителния труд, в които се взема предвид приложимото законодателство на Съюза, в което се определят изискванията за полагане на дължима грижа по отношение на принудителния труд, насоките и препоръките на международните организации, както и размерът и икономическите ресурси на икономическите оператори;
- б) информация относно показателите за риска от наличие на принудителен труд, които се основават на независима и проверима информация, включително доклади от международни организации, по-специално Международната организация на труда, гражданското общество, стопанските организации и опита от прилагането на законодателството на Съюза, в което се определят изисквания за полагане на дължима грижа по отношение на принудителния труд;
- в) списък на публично достъпни източници на информация, които са от значение за прилагането на настоящия регламент;
- г) допълнителна информация за улесняване на прилагането на настоящия регламент от страна на компетентните органи;
- д) насоки за практическото прилагане на член 16 и, когато е целесъобразно, всяка друга разпоредба, предвидена в глава III от настоящия регламент.

Член 24

Мрежа на Съюза за борба с продуктите на принудителния труд

1. Създава се мрежа на Съюза за борба с продуктите на принудителния труд (наричана по-нататък „мрежата“). Мрежата служи като платформа за структурирана координация и сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и Комисията и за рационализиране на практиките за прилагане на настоящия регламент в рамките на Съюза, като по този начин прилагането става по-ефективно и последователно.
2. Мрежата се състои от представители на компетентния орган на всяка държава членка, представители на Комисията и, когато е целесъобразно, експерти от митническите органи.
3. Мрежата има следните задачи:
 - а) улеснява определянето на общи приоритети за дейностите по прилагането, обмена на информация и най-добри практики;
 - б) провежда съвместни разследвания;
 - в) улеснява дейностите по изграждане на капацитет и допринася за единни основани на риска подходи и административни практики за изпълнението на настоящия регламент от държавите членки;
 - г) допринася за разработването на насоки за осигуряването на ефективно и еднакво прилагане на настоящия регламент;
 - д) насърчава и улеснява сътрудничеството за проучване на възможностите за използване на нови технологии за прилагането на настоящия регламент и проследимостта на продуктите;

- е) насърчава сътрудничеството и обмена на експертен опит и най-добри практики между компетентните органи и митническите органи.
- 4. Комисията подкрепя и насърчава сътрудничеството между правоприлагащите органи чрез мрежата и участва в заседанията на мрежата.
- 5. Мрежата изготвя свой правилник за дейността.

ГЛАВА V

Заключителни разпоредби

Член 25

Поверителност

1. Компетентните органи използват информацията, получена по силата на настоящия регламент, единствено за целите на прилагането му.
2. При поискване Комисията, държавите членки и компетентните органи третираат самоличността на лицата, които предоставят информация, или предоставената информация, като поверителни. Искането за поверителност се придружава от неповерително обобщение на предоставената информация или от изложение на причините, поради които информацията не може да бъде обобщена в неповерителна форма.
3. С параграф 2 Комисията не се възпрепятства да разкрива обща информация в обобщена форма, при условие че тази обща информация не съдържа никаква информация, която позволява идентифицирането на доставчика на информацията. При това оповестяване на обща информация в обобщена форма се взема предвид законният интерес на заинтересованите страни да предотвратят разкриването на поверителна информация.

Член 26

Международно сътрудничество

1. С цел да се улесни ефективното изпълнение и прилагане на настоящия регламент, наред с другото, Комисията може по подходящ начин да си сътрудничи, да участва и обменя информация с органи на трети държави, международни организации, представители на гражданското общество и стопански организации. Международното сътрудничество с органите на трети държави се осъществява по структуриран начин като част от съществуващите структури за диалог с трети държави или, ако е необходимо, конкретни такива, които ще бъдат създадени *ad hoc*.
2. За целите на параграф 1, наред с другото, сътрудничеството с международни организации, представители на гражданското общество, стопански организации и компетентни органи на трети държави може да доведе до разработването на съпътстващи мерки от страна на Съюза в подкрепа на усилията на дружествата и партньорските държави и на наличния капацитет на местно равнище за справяне с принудителния труд.

Член 27

Делегирани актове и упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
3. Делегирането на правомощие, посочено в член 16, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в *Официален вестник на Европейския съюз* или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междоинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.⁴¹.
5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно член 16, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 28

Процедура по спешност

1. Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
2. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

⁴¹ Междоинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

Член 29

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от комитет. Посоченият комитет е комитет по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 30

Санкции

1. Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при неспазване на решение, посочено в член 6, параграф 4, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че те се прилагат в съответствие с националното законодателство.
2. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.
3. До [Службата за публикации въвежда ДАТА = 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби, ако не е била уведомена за тях преди това, и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 31

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент се прилага от [Службата за публикации въвежда ДАТА = 24 месеца след влизането му в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

1.2. Съответни области на политиката

1.3. Предложението/инициативата е във връзка с:

1.4. Цели

1.4.1. Общи цели

1.4.2. Конкретни цели

1.4.3. Очаквани резултати и отражение

1.4.4. Показатели за изпълнението

1.5. Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1. Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

1.5.2. Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото

1.5.4. Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

1.5.5. Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

1.6. Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

1.7. Планирани методи на управление

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

2.2. Системи за управление и контрол

2.2.1. Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

2.2.2. Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

2.2.3. Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2. Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.2. Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

3.2.3. Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5. Финансов принос от трети страни

3.3. Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за забрана на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд“

1.2. Съответни области на политиката

Вътрешен пазар за стоки и услуги

[Обща търговска политика]

1.3. Предложението/инициативата е във връзка с:

☒ **ново действие**

☐ **ново действие след пилотен проект/подготвително действие**⁴²

☐ **продължаване на съществуващо действие**

☐ **сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие**

1.4. Цели

1.4.1. Общи цели

Международната общност поема ангажимент за ликвидиране на принудителния труд до 2030 г. (Цел 8.7 на ООН за устойчиво развитие). Той обаче продължава да се използва масово. Оценката на Международната организация на труда (МОТ) за общия брой на хората, извършващи принудителен труд, възлиза на 27,6 милиона.

Целта на настоящия регламент е да забрани ефективно пускането и предоставянето на пазара на ЕС, както и износът от ЕС, на продукти, произведени с принудителен труд, включително принудителен детски труд. Забраната обхваща както местни, така и вносни и изнесени продукти. Въз основа на международните стандарти и допълвайки съществуващите хоризонтални и секторни инициативи на ЕС, по-специално задълженията за дължима грижа и прозрачност, регламентът съчетава забрана със стабилна, основана на риска рамка за правоприлагане.

1.4.2. Конкретни цели

Конкретна цел №

1. Ликвидиране на принудителния труд в ЕС и принос за намаляване на използването на принудителен труд в света.

2. Въвеждане и оказване на подкрепа на компетентните органи в държавите членки за справяне с проблемите на принудителния труд.

⁴²

Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.

1.4.3. Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Очаква се предложението да създаде рамка за определяне на продуктите, произведени с принудителен труд, предоставени на пазара на ЕС, и за тяхното забрана след това.

Това ще представлява основен възпиращ фактор за използването на принудителен труд в оглеждането, добиването, прибирането или производството на продукти и тяхното използване в ЕС. Това също така ще уеднакви условията на конкуренция и ще премахне нелоялната конкуренция въз основа на по-ниските цени поради използването на принудителен труд.

Тъй като икономическите оператори ще трябва да се справят с проблемите на принудителния труд в своята верига на доставки, за да могат уверено да предлагат тези продукти в ЕС, броят на лицата, извършващи принудителен труд, ще намалее. Освен това предложеният акт ще включва и мерки за справяне с насърчавания от държавата принудителен труд.

С инструментите, които ще бъдат въведени за настоящото предложение, икономическите оператори ще разполагат с допълнителни насоки и информация за това как да избегнат принудителния труд в своята верига на доставки, а потребителите ще бъдат информирани за продуктите, за които е използван принудителен труд.

1.4.4. Показатели за изпълнението

Посочете показателите за проследяване на напредъка и на постиженията.

Брой на разследванията в предварителна фаза и брой на извършените разследвания;

Брой определени продукти, съдържащи принудителен труд.

Обем на изтеглените от пазара продукти или продукти, които не са допуснати за свободно обращение на границата.

1.5. Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1. Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Предложеният регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз* и ще започне да се прилага [24] месеца след тази дата.

При подготовката за прилагането на настоящия регламент Комисията ще трябва да изготви насоки за компетентните органи и икономическите оператори в срок от [18] месеца от влизането в сила (член 23).

Комисията също така ще предостави база данни за рисковете от принудителен труд по райони или продукти, като ще призове външни експерти (член 11).

На Комисията ще бъде предоставено правомощието да приема актове за изпълнение, за да определи процедурните правила и подробностите относно разпоредбите за прилагане за информационните и комуникационни системи

(член 22) и да уточни допълнително подробностите относно информацията, която трябва да бъде включена в решенията на компетентните органи (член 7).

- 1.5.2. *Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.*

Основания за действие на европейско равнище (ex-ante)

Обхватът на принудителния труд в света и значението на пазара на Съюза за производителите, използващи принудителен труд, са убедителни причини да се действа на равнището на ЕС, за да се спре пускането и предоставянето на пазара на Съюза на такива продукти с цел да се допринесе за ликвидирането на това явление.

Действията само в рамките на законодателството на държавите членки в тази област вероятно няма да бъдат достатъчни и ефикасни за постигане на целите на предложението. Законодателство на ЕС и координация по прилагането са необходими поради следните причини:

— Функционирането на пазара на Съюза ще изисква общи разпоредби в тази област.

— Усилията в областта на прилагането трябва да бъдат еднакви в целия Съюз. Ако прилагането не е толкова стриктно, в някои части на ЕС се създават слаби места, които могат да застрашат обществения интерес и да създадат несправедливи условия за търговия.

— Рисковете, свързани с принудителния труд във веригите на стойността на дружествата, често имат трансгранични последици, достигайки до няколко държави — членки на ЕС, и/или до държави извън ЕС. Това подчертава необходимостта от общоевропейски подход с правна сигурност и еднакви условия на конкуренция за дружествата, работещи на вътрешния пазар и извън него.

Очаквана генерирана добавена стойност от ЕС (ex-post)

Като забранява предоставянето на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд, Съюзът ще допринесе значително за премахването на принудителния труд по целия свят. Това ще бъде от полза и за лицата, подлагани на принудителен труд, тъй като икономическите оператори ще се справят с принудителния труд, като предприемат подходящи мерки за изплащане на обезщетения, коригиране на трудовите договори и др. в съответствие с международните стандарти за дължима грижа.

- 1.5.3. *Изводи от подобен опит в миналото*

Настоящият регламент представлява ново действие и в ЕС няма минал опит. При разработването му обаче се поучихме от опита на подобни мерки, приети от международни организации и партньорски държави, по-специално Съединените американски щати.

1.5.4. Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

Предложението е политически приоритет на Европейската комисия и е в изпълнение на ангажимента за насърчаване на зачитането на правата на човека в световен мащаб. То допълва други законодателни предложения на Комисията, като предложението за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и предложението за регламент относно отчитането на предприятия във връзка с устойчивостта.

То се основава на логиката на друго законодателство, свързано с продуктите, като например Регламента за надзор на пазара. Освен това инструментът за информация и комуникация, необходим за прилагането на настоящия регламент, е изграден върху системата, създадена за Регламента за надзор на пазара.

По отношение на работата на митническите органи и митническите режими, системите, които вече са въведени за тях, ще бъдат адаптирани, за да позволят прилагането на настоящия регламент.

1.5.5. Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

Тъй като всички продукти, които се предлагат на пазара на Съюза, попадат в обхвата на регламента и поради новостта на дейностите, ще са необходими допълнителни човешки и административни ресурси, както и бюджетни кредити за оперативни разходи.

Следните разпоредби ще доведат до годишни разходи за Комисията:

- Насоки и база данни за рисковете от принудителен труд по райони или продукти (членове 11 и 23)
- Мрежа на Съюза за борба с продуктите на принудителния труд (член 24) и Комитет (член 27)
- Информационна и комуникационна система (член 22)

Предложението ще бъде с неограничен срок на действие. Комисията ще служи като секретариат за мрежата на Съюза за борба с продуктите на принудителния труд, която изисква постоянни човешки ресурси. Що се отнася до информационната и комуникационна система, ще бъде необходимо да се създаде нов модул на съществуващата информационна и комуникационна система, посочена в член 34 от Регламент (ЕС) 2019/1020, както и да се адаптират информационните системи за митниците. Насоките и базата данни (за които ще се предоставят външни данни) също ще изискват администриране от страна на Комисията. Очаква се всички задачи да изискват повече човешки ресурси през първите две години от изпълнението.

По предварителна оценка тези разпоредби изискват човешки ресурси в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ), както е показано по-долу. ЕПРВ ще бъде разделен между ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (GROW), ГД „Търговия“ (TRADE) и ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD) и ще включва функционална група „администратор“ (AD), както и функционална група „асистенти“ (AST).

	Първа година след приемането	Втора година след приемането	Следващи години
Насоки и база данни	3	3	3
Мрежа на Съюза за борба с продуктите на принудителния труд, комитет	6	3	3
Информационна и комуникационна система	4	3	2

Освен това предложението ще доведе до други административни разходи. Те се отнасят главно до разходи, свързани с информационната и комуникационна система, но също така и до административните разходи, свързани с хостинга на базата данни, публикуването на насоки и организирането на заседанията на мрежата и на комитета. Тези разходи се оценяват на 4,3 милиона евро.

1.6. Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

☐ **ограничен срок на действие**

- ☐ в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ
- ☐ Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ за бюджетни кредити за поети задължения и от ГГГГ до ГГГГ за бюджетни кредити за плащания.

☒ **неограничен срок на действие**

- Изпълнение с период на започване на дейност от 2024 г. до [2025] г.,
- последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7. Планирани методи на управление⁴³

☒ **Пряко управление от Комисията**

- ☒ от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;
- ☐ от изпълнителните агенции

☐ **Споделено управление с държавите членки**

☐ **Непряко управление** чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

- ☐ трети държави или на органите, определени от тях;
- ☐ международни организации и техните агенции (да се уточни);
- ☐ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;
- ☐ органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;
- ☐ публичноправни органи;
- ☐ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото са им предоставени подходящи финансови гаранции;
- ☐ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и на които са предоставени подходящи финансови гаранции;
- ☐ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.
- *Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.*

Забележки

--

⁴³

Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Прилагат се стандартните правила за мониторинг на разходите на Комисията за изпълнението на настоящия регламент.

2.2. Системи за управление и контрол

2.2.1. Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Методът на управление на тази инициатива е прякото управление от страна на Комисията и отговорностите ѝ по въвеждането ще се отнасят до нейните отдели. Основанията за него;

— стратегическо съдържание на политиката, като например при разработването на насоките;

— информационните и комуникационни системи, необходими за изпълнението на това законодателство, вече са под контрола на службите на Комисията.

Комисията се подпомага от комитет, съставен от представители на държавите членки. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

2.2.2. Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Оперативните рискове се отнасят до информационните и комуникационни системи и до това, че те не подпомагат ефективно сътрудничеството между компетентните органи и тяхното сътрудничество с митническите органи.

Оперативни рискове по отношение на базата данни относно това доколко тя ще бъде оперативна и информативна за компетентните органи.

Указания:

Това включва обяснение на начина, по който сега се преодоляват първопричините за високия процент грешки в предишната(ите) програма(и), напр. чрез опростяване на сложните преди това условия, които са предполагали грешки, и/или чрез засилване на контрола (предварителен и/или последващ) за дейности с висок риск.

2.2.3. Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Разходите за проверки са незначителни в сравнение с бюджетните кредити за прилагане на законодателството.

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Мерките, прилагани от Комисията, ще подлежат на предварителен и последващ контрол в съответствие с Финансовия регламент. С договорите и споразуменията, финансиращи изпълнението на настоящия регламент, изрично ще се дава право на Комисията, включително на Европейската служба за борба с измамите и на Сметната палата, да извършват одити, проверки на място и инспекции.

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

- Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка	Бюджетен ред	Вида на разхода	Финансов принос			
	Номер	Многогод./Едногод ⁴⁴ .	от държави от ЕАСТ ⁴⁵	от държави кандидатки ⁴⁶	от трети държави	по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент
1	03.010101 — Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар	Едногод.	ДА	ДА ⁴⁷	ДА ⁶	НЕ
1	03.020101 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги	Многого д.	ДА	Подлежи на уточняване ⁶	Подлежи на уточняване ⁶	НЕ
1	03.020107 — Надзор на пазара	Многого д.	ДА	Подлежи на уточняване	Подлежи на уточняване	НЕ

⁴⁴ Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

⁴⁵ ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

⁴⁶ Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.

⁴⁷ Продължават преговорите за участие на страните кандидатки и трети държави в Програмата за единния пазар.

				не ⁶	ане ⁶	
6	14.200402 — Външна търговия и помощ за търговията	Многого д.	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ

3.2. Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

- ☐ Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
- ☒ Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Функция от многогодишната финансова рамка	1	Единен пазар, иновации и цифрова сфера
--	---	--

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ГД: „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“			Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	Следващ и години	ОБЩО
О Бюджетни кредити за оперативни разходи								
Бюджетен ред 03.020101 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги.	Поети задължения	(1a)	0,602	0,612	0,425	0,375	0,000	2,014
	Плащания	(2a)	0,301	0,607	0,519	0,400	0,187	2,014
Бюджетен ред 03.020107 — Надзор на пазара	Поети задължения	(1b)	0,182	0,182	0,075	0,075	0,000	0,514
	Плащания	(2b)	0,050	0,134	0,155	0,100	0,075	0,514

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми ⁴⁸								
Бюджетен ред 03.010101 — Разходи за подкрепа за Програмата за единния пазар		(3)	0	0	0,062	0,062	0,000	0,124
ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“⁴⁹	Поети задължения	=1a+1b+3	0,784	0,794	0,562	0,512	0,000	2,652
	Плащания	=2a+2b+3	0,351	0,741	0,736	0,562	0,150	2,652

ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи	Поети задължения	(4)	0,784	0,794	0,500	0,450	0,000	2,528
	Плащания	(5)	0,351	0,741	0,674	0,500	0,262	2,528
ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми		(6)	0,000	0,000	0,062	0,062	0,000	0,124
ОБЩО бюджетни кредити	Поети задължения	=4+ 6	0,784	0,794	0,562	0,512	0,000	2,652

⁴⁸ Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове ВА), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

⁴⁹ Бюджетните кредити за оперативни разходи от ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ обхващат също разходи на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ в размер на 1,5 млн. евро за периода 2024—2027 г. за интеграцията със системата на ЕС „Митническо обслужване на едно гише: обмен на сертификати“ (EC CSW-CERTEX), както и общата система за управление на риска (CRMS 2).

за ФУНКЦИЯ 1 от многогодишната финансова рамка	Плащания	=5+ 6	0,351	0,741	0,736	0,562	0,262	2,652

Функция от многогодишната финансова рамка	6	Съседните региони и светът
--	---	----------------------------

ГД: ТЪРГОВИЯ			Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	Следващ и години	ОБЩО
○ Бюджетни кредити за оперативни разходи								
Бюджетен ред — 14.200402 — Външнотърговски отношения и помощ за търговията ⁵⁰	Поети задължения	(1a)	0,750	0,300	0,300	0,300	0,000	1,650
	Плащания	(2a)	0,200	0,600	0,300	0,300	0,250	1,650
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми ⁵¹								
Бюджетен ред		(3)						
ОБЩО бюджетни кредити за ГД „ТЪРГОВИЯ“	Поети задължения	=1a+1b +3	0,750	0,300	0,300	0,300	0,000	1,650
	Плащания	=2a+2b +3	0,200	0,600	0,300	0,300	0,250	1,650

○ ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи	Поети задължения	(4)	0,750	0,300	0,300	0,300	0,000	1,650
	Плащания	(5)	0,200	0,600	0,300	0,300	0,250	1,650
○ ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми		(6)						

⁵⁰

Този бюджетен ред ще покрие разходите за разработване на показателите за риск и базата данни.

⁵¹

Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове ВА), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 6 от многогодишната финансова рамка	Поети задължения	=4+ 6	0,750	0,300	0,300	0,300	0,000	1,650
	Плащания	=5+ 6	0,200	0,600	0,300	0,300	0,250	1,650

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една оперативна функция, повторете частта по-горе:

ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи (всички оперативни функции)	Поети задължения	(4)	1,534	1,094	0,800	0,750	0,000	4,178
	Плащания	(5)	0,551	1,341	0,974	0,800	0,512	4,178
ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми (всички оперативни функции)		(6)	0,000	0,000	0,062	0,062	0,000	0,124
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—6 от многогодишната финансова рамка (Референтна стойност)	Поети задължения	=4+ 6	1,534	1,094	0,862	0,812	0,000	4,302
	Плащания	=5+ 6	0,551	1,341	1,036	0,862	0,512	4,302

Функция от многогодишната финансова рамка	7	„Административни разходи“
--	----------	---------------------------

Тази част следва да бъде попълнена, като се използва таблицата за бюджетни данни от административно естество, която най-напред се въвежда в [приложението към законодателната финансова обосновка](#) (приложение V към вътрешните правила), което се качва в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	ОБЩО
ГД: „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“						
☐ Човешки ресурси		0,883	0,484	0,327	0,327	2,021
☐ Други административни разходи						
ОБЩО ГД „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП“	Бюджетни кредити	0,883	0,484	0,327	0,327	2,021

		Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	ОБЩО
ГД: „Данъчно облагане и митнически съюз“						
Човешки ресурси		0,242	0,242	0,242	0,242	0,968
Други административни разходи						

ОБЩО ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“	Бюджетни кредити	0,242	0,242	0,242	0,242	0,968
---	------------------	-------	-------	-------	-------	--------------

		Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	ОБЩО
ГД: „ТЪРГОВИЯ“						
○ Човешки ресурси		0,484	0,399	0,399	0,399	1,681
○ Други административни разходи						
ОБЩО ГД „ТЪРГОВИЯ“	Бюджетни кредити	0,484	0,399	0,399	0,399	1,681

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка	(Общо задължения = поети плащания) Общо	1,609	1,125	0,968	0,968	4,670
--	---	-------	-------	-------	-------	--------------

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	Следващи години	ОБЩО
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—7 от многогодишната финансова рамка	Поети задължения	3,143	2,219	1,830	1,780	0,000	8,972
	Плащания	2,160	2,466	2,004	1,830	0,512	8,972

3.2.2. Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

Бюджетни кредити за поети задължения, в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ↓			Година N		Година N+1		Година N+2		Година N+3		Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)						ОБЩО	
	РЕЗУЛТАТИ																	
	Вид ⁵²	Среде н разхо д	Брой	Разхо ди	Брой	Разхо ди	Брой	Разхо ди	Брой	Разхо ди	Брой	Разхо ди	Брой	Разхо ди	Брой	Разхо ди	Общ бр.	Общо разходи
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1: ⁵³ ...																		
— Резултат																		
— Резултат																		
— Резултат																		
Междинен сбор за конкретна цел № 1																		
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2...																		
— Резултат																		
Междинен сбор за конкретна цел № 2																		
ОБЩО																		

⁵² Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

⁵³ Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели...“.

3.2.3. *Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи*

- ☐ Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
- ☒ Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	Година 2024	Година 2025	Година 2026	Година 2027	ОБЩО
--	----------------	----------------	----------------	----------------	------

ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка					
Човешки ресурси	1,609	1,125	0,968	0,968	4,670
Други административни разходи					
Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка	1,609	1,125	0,968	0,968	4,670

Извън ФУНКЦИЯ 7⁵⁴ от многогодишната финансова рамка					
Човешки ресурси					
Други разходи от административн о естество	0,000	0,000	0,062	0,062	0,124
Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка	0,000	0,000	0,062	0,062	0,124

ОБЩО	1,609	1,125	1,030	1,030	4,794
-------------	-------	-------	-------	-------	--------------

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

⁵⁴

Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове ВА), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

3.2.3.1. Очаквани нужди от човешки ресурси

- ☐ Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.
- ☒ Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

	Година 2024	Година 2025	Година 2026	2027
20 01 02 01 (Централа и представителства на Комисията)	7	5	4	4
20 01 02 03 (Делегации)				
01 01 01 01 (Непреки научни изследвания)				
01 01 01 11 (Преки научни изследвания)				
Други бюджетни редове (да се посочат)				
20 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)	6	4	4	4
20 02 03 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)				
XX 01 xx yy zz ⁵⁵	— в централата			
	— в делегациите			
01 01 01 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)				
01 01 01 12 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)				
Други бюджетни редове (да се посочат)				
ОБЩО	13	9	8	8

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители	Длъжностните лица и срочно наетите служители ще изготвят насоки за икономическите оператори и компетентните органи, ще организират срещи и ще осъществяват координацията между службите на Комисията за прилагането на предложения регламент. Те също така ще подготвят срещите на мрежата и ще гарантират улесняването и сътрудничеството между компетентните органи, ще управляват ICSMS и уебсайта и ще гарантират, че при необходимост се отговаря на запитванията на всички заинтересовани страни.
Външен персонал	Външният персонал ще оказва допълнителна помощ на длъжностните лица и срочно наетите служители при изпълнението на техните задължения. Освен това те ще изпълняват задачи, които не са обхванати от компетентностите на

⁵⁵ Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).

	длъжностните лица и срочно наетите служители, както и други извънредни задачи, които могат да възникнат, включително специализирана работа.
--	---

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

Предложението/инициативата:

- ☒ може да се финансира изцяло чрез преразпределяне на средства в рамките на съответната функция от многогодишната финансова рамка (МФР).

Преразпределението ще бъде разгледано първо в рамките на програмата за единния пазар.

- ☐ налага да се използват неразпределеният марж под съответната функция от МФР и/или специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми и инструментите, които се предлага да бъдат използвани.

- ☐ налага преразглеждане на МФР.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5. Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

- ☒ не предвижда съфинансиране от трети страни
- ☐ предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	Година N ⁵⁶	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)			Общо
Да се посочи съфинансиращият орган								
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити								

⁵⁶

Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата. Моля, заменете буквата N с очакваната първа година от изпълнението (например: 2021). Същото за следващите години.

Очаквано отражение върху приходите

- ☒ Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.
- ☐ Предложението/инициативата има следното финансово отражение:
 - ☐ върху собствените ресурси
 - ☐ върху разните приходи
 - Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове ☐

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:	Налични бюджетни кредити за текущата финансова година	Отражение на предложението/инициативата ⁵⁷						
		Година N	Година N+1	Година N+2	Година N+3	Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)		
Статия								

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

⁵⁷

Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.